

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

**МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.А. Антохина

(подпись) (расшифровка подписи)

29.06.2020

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

29.06.2020

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

Учреждение (обособленное
подразделение) ИВАНГОРОДСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.06.2020
Дата утверждения предыдущего плана	31.01.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	00146197
ИНН	7812003110
КПП	783801001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	23 938 004.92	23 034 229.88	31 908 116.91	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	23 034 229.88	31 908 116.91	47 526 103.14	0.00
Доходы, всего:	10000		x	81 100 000.00	87 800 000.00	95 140 000.00	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				
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x				
прочие поступления от собственности	11400	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	78 700 000.00	85 355 000.00	92 650 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	78 650 000.00	85 295 000.00	92 580 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x				
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	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
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	78 650 000.00	85 295 000.00	92 580 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0.00	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	78 650 000.00	85 295 000.00	92 580 000.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x				
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x				
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x				
от прикладных исследований	12212	130	x				
от научно-технических услуг	12220	130	x				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x				
от медицинской деятельности	12300	130	x				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	50 000.00	60 000.00	70 000.00	

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
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x				
в том числе:	13100	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе: гранты	14100	150	x				
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x				
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				x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	900 000.00	945 000.00	990 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	900 000.00	945 000.00	990 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	82 003 775.04	78 926 112.97	79 522 013.77	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	64 252 071.63	65 069 687.97	65 069 687.97	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	49 701 096.00	50 329 987.20	50 329 987.20	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
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	31 383 360.00	31 794 379.20	31 794 379.20	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
административно-управленческого персонала	21160	111	x	11 974 536.00	12 100 536.00	12 100 536.00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 343 200.00	6 435 072.00	6 435 072.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	216 200.00	215 000.00	215 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	14 334 775.63	14 524 700.77	14 524 700.77	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				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				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
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	122 551.98	0.00	0.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	122 551.98			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	122 551.98			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x				x
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				x
иные выплаты населению	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	16 000.00	16 000.00	16 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 000.00	2 000.00	2 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х				х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х				
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	0.00	0.00	0.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225				
прочие работы, услуги	26240	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				

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 строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	14 751 151.43	10 778 425.00	10 878 325.80	0.00
услуги связи	26321	244	221	193 320.00	200 548.80	207 849.60	
транспортные услуги	26322	244	222	40 000.00	40 000.00	43 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	3 056 591.43	3 178 822.20	3 178 822.20	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	340 892.00	340 892.00	340 892.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	1 918 248.00	1 965 962.00	1 969 562.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	5 772 100.00	5 022 200.00	5 108 200.00	
страхование	26327	244	227	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	3 400 000.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267				

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 основных средств	26340	244	310	1 160 000.00	1 220 000.00	1 630 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320				
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 550 000.00	1 690 000.00	1 776 000.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	30 000.00	30 000.00	36 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	460 000.00	480 000.00	500 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	600 000.00	720 000.00	780 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	360 000.00	360 000.00	360 000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				

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
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x				
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x				
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	23 938 004.92						23 938 004.92	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	23 034 229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 034 229.88	0.00
Доходы, всего:	10000		x	81 100 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	81 100 000.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	0.00						0.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x								
от размещения средств на банковских депозитах	11200	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
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x								
прочие поступления от собственности	11400	120	x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	78 700 000.00	0.00	0.00				78 700 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	78 650 000.00	0.00	0.00				78 650 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x								

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
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	78 650 000.00	0.00	0.00				78 650 000.00	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
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0.00	0.00					0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	78 650 000.00	0.00					78 650 000.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0.00	0.00					0.00	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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x								
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x								
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0.00	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								
от прикладных исследований	12212	130	x								

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
от научно-технических услуг	12220	130	x								
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x								
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x								
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x								
от медицинской деятельности	12300	130	x								
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x								
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
от прочих видов деятельности	12600	130	x	50 000.00						50 000.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x								
в том числе:	13100	140	x	0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0.00						0.00	
в том числе: гранты	14100	150	x								
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x								
прочие доходы, всего	15000	180	x	0.00						0.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x								

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
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x								
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x								
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	900 000.00						900 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00						0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	900 000.00						900 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	1 500 000.00						1 500 000.00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	1 500 000.00						1 500 000.00	
Расходы, всего	20000	x	x	82 003 775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 003 775.04	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	64 252 071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 252 071.63	0.00
в том числе: оплата труда	21100	111	x	49 701 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 701 096.00	0.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00						0.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	31 383 360.00						31 383 360.00	
научных работников	21130	111	x	0.00						0.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x								

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
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00						0.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	11 974 536.00						11 974 536.00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	6 343 200.00						6 343 200.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	216 200.00						216 200.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	14 334 775.63						14 334 775.63	
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0.00	0.00	0.00					
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	122 551.98			0.00	0.00		122 551.98	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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	122 551.98						122 551.98	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	122 551.98						122 551.98	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	х								
иные выплаты населению	22400	360	х								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	18 000.00	0.00					18 000.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	х								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	16 000.00						16 000.00	

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 000.00						2 000.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x								
взносы в международные организации	24200	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x								
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	17 461 161.43	0.00	0.00	0.00		0.00	17 461 151.43	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0.00						0.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226								
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320								

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
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0.00						0.00	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										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)	26220	243	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225								
прочие работы, услуги	26240	243	226								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353								

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	17 461 151.43	0.00	0.00	0.00		0.00	17 461 151.43	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	14 751 151.43	0.00	0.00	0.00		0.00	14 751 151.43	
услуги связи	26321	244	221	193 320.00						193 320.00	
транспортные услуги	26322	244	222	40 000.00						40 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	3 056 591.43						3 056 591.43	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	340 892.00						340 892.00	

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	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	1 918 248.00						1 918 248.00		
прочие работы, услуги	26326	244	226	5 772 100.00						5 772 100.00		
страхование	26327	244	227	30 000.00						30 000.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	3 400 000.00						3 400 000.00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267									

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
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	1 160 000.00	0.00					1 160 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320								
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	1 550 000.00	0.00	0.00				1 550 000.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	30 000.00						30 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	0.00							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	460 000.00						460 000.00	

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:						
					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	600 000.00						600 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	100 000.00						100 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	360 000.00						360 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349								

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	
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									

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
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220								
услуги связи	26411	245	221								
транспортные услуги	26412	245	222								
коммунальные услуги	26413	245	223								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225								
прочие работы, услуги	26416	245	226								
страхование	26417	245	227								

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
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229								
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310								
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346								

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	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								
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	150 000.00						150 000.00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	150 000.00						150 000.00	

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	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х				
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	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
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	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
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	17 461 151.43	13 688 425.00	14 284 325.80	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	17 461 151.43			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		13 688 425.00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			14 284 325.80	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

[illegible]

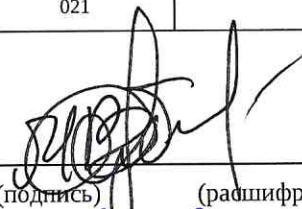
Раздел 4 Справочная информация

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	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	
из них: гранты РФФИ	021	

Директор

Главный бухгалтер

29.06.2020


(подпись)

М.В. Сербин

(расшифровка подписи)


(подпись)

Г.И. Серенкова (813-75) 52-465

(расшифровка подписи) (телефон)

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Филиал</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. в том числе: от образовательной деятельности	x	x	x	x	x	x	78 650 000,00	85 295 000,00	92 580 000,00
1.1. в том числе: от реализации основных профессиональных образовательных программ	x	x	x	x	x	x	78 650 000,00	85 295 000,00	92 580 000,00
1.1.1. от реализации образовательных программ высшего образования:	x	x	x	x	x	x	78 650 000,00	85 295 000,00	92 580 000,00
бакалавриат (очная форма обучения)	80000,00			687,00			54 960 000,00		
бакалавриат (заочная форма обучения)	70000,00			285,00			19 950 000,00		
специалитет (заочная форма обучения)	55000,00			68,00			3 740 000,00		
2. от прочих видов деятельности	x	x	x	x	x	x	50 000,00	60 000,00	70 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
от предоставления прочих персональных услуг	100,00			500,00			50 000,00	60 000,00	70 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	78 700 000,00	85 355 000,00	92 650 000,00

**6. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт_Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

Наименование показателя	КБК	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 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.)	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
<i>Филиал</i>	х									
Доходы от реализации основных средств	410	х	х	0	х	х	0	х	х	0
Доходы от реализации нематериальных активов	420	х	х	0	х	х	0	х	х	0
Доходы от реализации материальных запасов										
в том числе:	440	х	х	900 000,00	х	х	945 000,00	х	х	990 000,00
деятельность предприятий общественного питания	х	450	2000	900 000,00	450	2100	945 000,00	450	2200	990 000,00
Итого	9000	х	х	900 000,00	х	х	945 000,00	х	х	990 000,00

1. 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

Учреждение федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"
 Вид документа 02

Единица измерения

1.1 Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

1.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2020 год (текущий год)

№ п/п	КБК	Категории персонала/ должности	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Районный коэффи - циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб.
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенса - ционного характера	по выплатам стимули - рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111	<u>Филиал</u>	х	х	х	х	х	х	х
1.		профессорско- преподавательский состав	30						31 383 360,00
1.1.		штатные сотрудники	22	87 640,00	57 258,00	0,00	30 382,00		23 136 960,00
1.2.		совместители	8	85 900,00	62 414,25	0,00	23 485,75		8 246 400,00
2.		административно- управленческий персонал	21	47 518,00	23 980,00	0,00	23 538,00		11 974 536,00
3.		вспомогательный персонал	15	35 240,00	12 760,00	0,00	22 480,00		6 343 200,00
		Итого по филиалу	66						49 701 096,00

1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

№ п/п	КБК	Категории персонала/ должности	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Районный коэффи - циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб.	
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенса - ционного характера			по выплатам стимули - рующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111	<u>Филиал</u>	х	х	х	х	х	х	х
1.		профессорско- преподавательский состав	30						31 794 379,20
1.1.		штатные сотрудники	22	88 855,28	57 258,00	0,00	31 597,28		23 457 793,92
1.2.		совместители	8	86 839,43	62 414,25	0,00	24 425,18		8 336 585,28
2.		административно- управленческий персонал	21	48 018,00	24 480,00	0,00	23 538,00		12 100 536,00
3.		вспомогательный персонал	15	35 750,40	13 270,40	0,00	22 480,00		6 435 072,00
		Итого по филиалу	66						50 329 987,20

1.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2022 год (второй год планового периода)

№ п/п	КБК	Категории персонала/ должности	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Районный коэффи - циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб.
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенса - ционного характера	по выплатам стимули - рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111	<u>Филиал</u>	х	х	х	х	х	х	х
1.		профессорско- преподавательский состав	30						31 794 379,20

1.1.	штатные сотрудники	22	88 855,28	57 258,00	0,00	31 597,28	23 457 793,92
1.2.	совместители	8	86 839,43	62 414,25	0,00	24 425,18	8 336 585,28
2.	административно- управленческий персонал	21	48 018,00	24 480,00	0,00	23 538,00	12 100 536,00
3.	вспомогательный персонал	15	35 750,40	13 270,40	0,00	22 480,00	6 435 072,00
	Итого по филиалу	66	х	х	х	х	50 329 987,20

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

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	КБК	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)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количе - ство работни - ков (чел.)	Количе - ство дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количе - ство работни - ков (чел.)	Количе - ство дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количе - ство работник ов (чел.)	Количе - ство дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<u>Филиал</u>												
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	x	x	x	215 000,00	x	x	x	215 000,00	x	x	x	215 000,00
1.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	5	20	30 000,00	300	5	20	30 000,00	300	5	20	30 000,00
1.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	850	5	20	85 000,00	850	5	20	85 000,00	850	5	20	85 000,00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	1000	5	20	100 000,00	1000	5	20	100 000,00	1000	5	20	100 000,00

2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
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												
	Итого	x	x	x	215 000,00	x	x	x	215 000,00	x	x	x	215 000,00

1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	КБК	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)			
			Числен - ность работ - ников, полу - чающих пособие (чел.)	Количе - ство выплат в год на одного работ - ника (чел.)	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, (руб.)	Числен - ность работ - ников, полу - чающих пособие (чел.)	Количе - ство выплат в год на одного работ - ника (чел.)	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, (руб.)	Числен - ность работ - ников, полу - чающих пособие (чел.)	Количе - ство выплат в год на одного работ - ника (чел.)	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма в год, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	112	<u>Филиал</u>												
		Пособия по уходу за ребенком	2	12	50	1 200,00				0,00				0,00
		Итого	х	х	х	1 200,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

1.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	КБК	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	10 259 285,76	x	x	10 397 641,82	x	x	10 397 641,82
1.1.		по ставке 22,0%	22	44 076 468,00	9 696 822,96	22	44 705 359,20	9 835 179,02	22	44 705 359,20	9 835 179,02
1.2.		по ставке 10,0%	10	5 624 628,00	562 462,80	10	5 624 628,00	562 462,80	10	5 624 628,00	562 462,80
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	1 540 733,98	x	x	1 560 229,60	x	x	1 560 229,60
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,9	49 701 096,00	1 441 331,78	2,9	50 329 987,20	1 459 569,63	2,9	50 329 987,20	1 459 569,63
2.2.		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0			0			0		
2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,2	49 701 096,00	99 402,19	0,2	50 329 987,20	100 659,97	0,2	50 329 987,20	100 659,97

2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*										
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*										
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	49 701 096,00	2 534 755,90	5,1	50 329 987,20	2 566 829,35	5,1	50 329 987,20	2 566 829,35	
	Итого:	x	x	14 334 775,63	x	x	14 524 700,77	x	x	14 524 700,77	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"

Учреждение

Вид документа

02

Единица измерения

руб.

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	КБК	Наименование показателя	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 одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	122 551,98	x	x	0	x	x	0
1.1.	321	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	122 551,98	1	122 551,98	0	0	0	0	0	0

3. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования" кода видов расходов классификации расходов бюджетов

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"

Учреждение

Вид документа

02

Единица измерения

руб.

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	КБК	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)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	852	Государственные пошлины	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
		Итого:	х	х	16 000,00	х	х	16 000,00	х	х	16 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	КБК	Наименование платежа	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 одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	853	Штрафы, пени (КОСГУ 295)	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00
		Итого:	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00

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

Учреждение федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"
 Вид документа 02
 Единица измерения руб.

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	КБК	Наименование прасходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	72	635	45 720,00	72	660,4	47 548,80	72	686,8	49 449,60
2.		Повременная оплата междугородних, международных местных телефонных соединений	24	3550	85 200,00	24	3550	85 200,00	24	3600	86 400,00
3.		Оплата сотовой связи по тарифам			0,00			0,00			0,00
4.		Услуги телефонно-телерафной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи			0,00			0,00			0,00
5.		Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины			0,00			0,00			0,00
6.		Услуги фельдъегерской и специальной связи			0,00			0,00			0,00
7.		Услуги интернет-провайдеров и КТВ	12	4400	52 800,00	12	4650	55 800,00	12	5000	60 000,00

8.		Услуги электронной почты (электронный адрес)			0,00			0,00			0,00
9.		Услуги почтовые	12	800	9 600,00	12	1000	12 000,00	12	1000	12 000,00
10.		Курьерская доставка			0,00			0,00			0,00
		Итого:	x	x	193 320,00	x	x	200 548,80	x	x	207 849,60

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя стоимость услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя стоимость услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя стоимость услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	700	7 000,00	10	700	7 000,00	10	1000	10 000,00
2.		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	30	1100	33 000,00	30	1100	33 000,00	30	1100	33 000,00
		Итого:	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	43 000,00

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	КБК	Наименование показателя	Едини ца измере ния	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.)	Индексац ия (%)	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексац ия (%)	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексац ия (%)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Филиал													
1.	244	Электроэнергия	кВт/ч	154 530,00	9,3216		1 440 464,89	154 530,00	9,6944		1 498 073,31	154 530,00	9,6944		1 498 073,31
2.		Теплоэнергия	Гкал	465,00	2652,61		1 233 463,05	465,00	2 758,71		1 282 801,08	465,00	2 758,71		1 282 801,08
3.		Горячее водоснабжение	м.куб												
4.		Холодное водоснабжение	м.куб	3 241,00	51,57		167 122,41	3 241,00	53,63		173 797,01	3 241,00	53,63		173 797,01
5.		Водоотведение	м.куб	3 241,00	66,51		215 541,08	3 241,00	69,16		224 150,80	3 241,00	69,16		224 150,80
		Итого	х	х	х	х	3 056 591,43	х	х	х	3 178 822,20	х	х	х	3 178 822,20

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	КБК	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	244	Аренда недвижимого имущества	х	х	340 892,00	х	х	340 892,00	х	х	340 892,00
1.1.		По объектам: ул. Текстильщиков, д.4	12	17241	206 892,00	12	17241	206 892,00	12	17241	206 892,00
1.2.		ФОК	10	13400	134 000,00	10	13400	134 000,00	10	13400	134 000,00
2.		Аренда движимого имущества			0,00			0,00			0,00
		Итого:	х	х	340 892,00	х	х	340 892,00	х	х	340 892,00

4.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	96 400,00	x	x	102 000,00	x	x	102 000,00
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора			0,00			0,00			0,00
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	5200	62 400,00	12	5500	66 000,00	12	5500	66 000,00
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	4	8500	34 000,00	4	9000	36 000,00	4	9000	36 000,00
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00			0,00			0,00
2.		Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	10 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
2.1.		в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	10	1000	10 000,00	10	2000	20 000,00	10	2000	20 000,00
2.2.		прачечные услуги			0,00			0,00			0,00
3.		Ремонт имущества (текущий)	x	x	1 441 000,00	x	x	1 453 000,00	x	x	1 453 000,00

3.1.		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	10	120100	1 201 000,00	10	120100	1 201 000,00	10	120100	1 201 000,00
3.2.		поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	12	20000	240 000,00	12	21000	252 000,00	12	21000	252 000,00
4.		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	142 848,00	x	x	148 562,00	x	x	148 562,00
4.1.		по мероприятиям: кнопка пожарной сигнализации	12	6404	76 848,00	12	6780,16	81 362,00	12	6780,16	81 362,00
4.2.		пожарная сигнализация	12	5500	66 000,00	12	5600	67 200,00	12	5600	67 200,00
5.		Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x	228 000,00	x	x	242 400,00	x	x	246 000,00
5.1.		в том числе: эксплуатационное обслуживание электроустановок	12	18000	216 000,00	12	19000	228 000,00	12	19000	228 000,00
5.2.		т/о средств охраны	12	1000	12 000,00	12	1200	14 400,00	12	1500	18 000,00
		Итого:	x	x	1 918 248,00	x	x	1 965 962,00	x	x	1 969 562,00

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	244	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	x	x	42 000,00	x	x	42 000,00	x	x	42 000,00
1.1.		по объектам: гараж	12	3500	42 000,00	12	3500	42 000,00	12	3500	42 000,00
2.		Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	x	x	256 000,00	x	x	268 000,00	x	x	285 000,00
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения	12	14000	168 000,00	12	14000	168 000,00	12	14000	168 000,00
2.2.		1С	12	4000	48 000,00	12	5000	60 000,00	12	6000	72 000,00
2.2.		1С ИТС	1	40000	40 000,00	1	40000	40 000,00	1	45000	45 000,00
3.		Прочее	x	x	5 474 100,00	x	x	4 712 200,00	x	x	4 781 200,00
3.1.		оплата по договорам	60	33000	1 980 000,00	60	35000	2 100 000,00	60	35000	2 100 000,00
3.2.		начисления на фонд оплаты по договорам	60	27935	1 676 100,00	60	10570	634 200,00	60	10570	634 200,00
3.3.		за периодические издания	12	10000	120 000,00	12	10000	120 000,00	12	10000	120 000,00
3.4.		организация питания студентов	10	90000	900 000,00	10	94500	945 000,00	10	99000	990 000,00
3.5.		предоставление неисключительных прав на	6	25000	150 000,00	6	30000	180 000,00	6	30000	180 000,00
3.6.		за прохождение медосмотра	20	6000	120 000,00	20	8000	160 000,00	20	8000	160 000,00
3.7.		услуги мойки, шиномонтажа а/м	6	2000	12 000,00	6	2000	12 000,00	6	2000	12 000,00

3.8.		предоставление доступа к ЭБС	2	65000	130 000,00	2	65000	130 000,00	2	65000	130 000,00
3.9.		услуги банка	12	18000	216 000,00	12	20000	240 000,00	12	22000	264 000,00
3.10.		услуги рекламы	4	12000	48 000,00	4	12000	48 000,00	4	12000	48 000,00
3.11.		пакеты Касса-онлайн	3	3000	9 000,00	3	3000	9 000,00	3	3000	9 000,00
3.12.		плата за пользование сайтом	2	4000	8 000,00	2	4000	8 000,00	2	4000	8 000,00
3.13.		обучение сотрудников	7	15000	105 000,00	7	18000	126 000,00	7	18000	126 000,00
		Итого:	x	x	5 772 100,00	x	x	5 022 200,00	x	x	5 108 200,00

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Филиал</u>									
1.	244	Установка системы видеонаблюдения	1	3400000	3 400 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		Итого:	х	х	3 400 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию (КОСГУ 227)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
1.1.		по объектам: автомобиль	2	15000	30 000,00	2	15000	30 000,00	2	15000	30 000,00
		Итого:	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

4.9. Расчет расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	КБК	Наименование прасходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Количество (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Количество (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Филиал									
1.	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	1 160 000,00	x	x	1 220 000,00	x	x	1 630 000,00
1.1.		по группам объектов: машины и оборудование	22	30000	660 000,00	22	30000	660 000,00	22	40000	880 000,00
1.2.		производственный и хозяйственный инвентарь	30	10000	300 000,00	30	12000	360 000,00	30	15000	450 000,00
1.3.		пополнение библиотечного фонда	10	20000	200 000,00	10	20000	200 000,00	10	30000	300 000,00

4.10. Расчет расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	КБК	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)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244	Филиал	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	341	по группам материалов: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	6	5000	30 000,00	6	5000	30 000,00	6	6000	36 000,00
		Итого по коду 341	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	36 000,00
		Филиал	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	343	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10000	46	460 000,00	10000	48	480 000,00	10000	50	500 000,00
		Итого по коду 343	x	x	460 000,00	x	x	480 000,00	x	x	500 000,00
		Филиал	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	344	увеличение стоимости строительных материалов	12	50000	600 000,00	12	60000	720 000,00	12	65000	780 000,00
		Итого по коду 344	x	x	600 000,00	x	x	720 000,00	x	x	780 000,00
		Филиал	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1000	100 000,00	100	1000	100 000,00	100	1000	100 000,00
		Итого по коду 345	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
		Филиал	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5.	346	увеличение стоимости прочих материальных запасов	12	30000	360 000,00	12	30000	360 000,00	12	30000	360 000,00
		Итого по коду 346	x	x	360 000,00	x	x	360 000,00	x	x	360 000,00