

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Абдулкеримов Исмаил Завирович
 Должность: Директор филиала ДГУ в г.Дербент
 Дата подписания: 05.09.2023 20:43:52
 Уникальный программный ключ:
 03f389fd2faa331f3feb49e53d0b7b8aa29e1114

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "26" Января 2022 г.

Учредитель **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Учреждение **ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ДГУ**

Обособленное структурное подразделение учреждения **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	26.01.2022
Глава по БК	075
по БК	001X3532
по БК	001X8177
по ОКЕИ	

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	3	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности	0300	28400431,35	29540000,00	30721600,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	28400431,35	29540000,00	30721600,00	0,00

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	0300	28 400 431,35	29 540 000,00	30 721 600,00	0,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	28 400 431,35	29 540 000,00	30 721 600,00	0,00
жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28 400 431,35	29 540 000,00	30 721 600,00	0,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от реализации программ высшего	0100	53044,13	55205,00	57352,75	0,00	395,00	400,00	400,00	0,00	20952431,35	22082000,00	22941100,00	0,00
от реализации программ среднего профессионального образования	0200	56000,00	56500,00	58500,00	0,00	133,00	132,00	133,00	0,00	7448000,00	7458000,00	7780500,00	0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹⁸
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "26" Января 2022 г.

Учредитель

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение

**ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛГУ
Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

26.01.2022

Глава по БК

075

по БК

001X3532

по БК

001X8177

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0700	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00

2.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на очередной финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	6,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	2 250 720,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	12,00	58 454,00	58 454,00	0,00	0,00	8 417 376,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	10,00	27 245,00	27 245,00	0,00	0,00	3 269 400,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	8,00	24 012,00	24 012,00	0,00	0,00	2 305 152,00
	Итого	9000	36,00	x	x	x	x	16 242 648,00

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	6,00	33 065,00	32 200,00	0,00	865,00	2 380 680,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	12,00	60 400,00	59 450,00	0,00	950,00	8 697 600,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена	Педагогические работники	0300	10,00	29 300,00	28 450,00	0,00	850,00	3 516 000,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	8,00	25 800,00	24 950,00	0,00	850,00	2 476 800,00
	Итого	9000	36,00	x	x	x	x	17 071 080,00

2.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
специалист	Административно-хозяйственный и учебно-	0100	6,00	34 265,00	33 200,00	0,00	1 065,00	2 467 080,00
профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования	Профессорско-преподавательский состав	0200	12,00	62 380,00	61 230,00	0,00	1 150,00	8 982 720,00
педагогические работники образовательных	Педагогические работники	0300	10,00	30 450,00	29 200,00	0,00	1 250,00	3 654 000,00
вспомогательный персонал	Учебно-вспомогательный персонал	0400	8,00	26 950,00	25 600,00	0,00	1 350,00	2 587 200,00
	Итого	9000	36,00	x	x	x	x	17 691 000,00

19 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0100	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0100	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	16 242 648,00	17 071 080,00	17 691 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

21 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "26" Января 2022 г.

Учредитель

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение

ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДГУ
Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте

Обособленное структурное подразделение учреждения

Вид документа

Основной документ

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по БК

по БК

по ОКЕИ

Коды	
Дата	26.01.2022
Глава по БК	075
по БК	001X3532
по БК	001X8177
	01

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 959 916,33	5 141 116,33	5 313 932,20
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 959 916,33	5 141 116,33	5 313 932,20

расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	2022 год (на текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
ые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3613184,08	3745184,08	3871076,44
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16423564,00	17023564,00	17595802,00	3613184,08	3745184,08	3871076,44
с установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 20,0 %	0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 2 %	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	476283,36	493683,36	510278,26
в том числе:							
совместные взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16423564,00	17023564,00	17595802,00	476283,36	493683,36	510278,26
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий плательщиков, временно пребывающих в Российской Федерации, и пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	837601,76	868201,76	897385,90
ые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	837601,76	868201,76	897385,90
в том числе:							
добавочные взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16423564,00	17023564,00	17595802,00	837601,76	868201,76	897385,90
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	0,00	0,00	0,00	32847,13	34047,13	35191,60
в том числе:							
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	16423564,00	17023564,00	17595802,00	32847,13	34047,13	35191,60
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
регистрация окружения	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
регистрация в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	4959916,33	5141116,33	5313932,20

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0100	4 959 916,33	5 141 116,33	5 313 932,20

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0100	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	4 959 916,33	5 141 116,33	5 313 932,20
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда²⁵

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁸

от "26" Января 2022 г.

Учредитель **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Учреждение **ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДГУ**

Обособленное структурное подразделение учреждения **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Вид документа **Основной документ**

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	26.01.2022
Глава по БК	075
по БК	001X3532
по БК	001X8177
	01
по ОКЕИ	

I. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	32 000,00	32 000,00	32000
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	32 000,00	32 000,00	32000

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	32000	32000	32000
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0	0	0
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0	0	0
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	32000	32000	32000
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200	0	0	0
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201	0	0	0
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202	0	0	0
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203	0	0	0
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204	0	0	0
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205	0	0	0
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206	0	0	0
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207	0	0	0
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300	0	0	0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400	0	0	0
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0500	0	0	0
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0600	0	0	0
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700	0	0	0
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0900	0	0	0
Итого:	9000	32000	32000	32000

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	1600	2	10	32000
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	1600	2	10	32000
из них:					
руководители	0111	0	0	0	0
прочий персонал	0120	0	0	0	0

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	1600	2	10	32000
из них: административно-управленческий персонал	0110	1600	2	10	32000
из них: руководители	0111	0	0	0	0
прочий персонал	0120	0	0	0	0

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2024 год (на второй год планового периода)

№	Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	
	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	1600	2	10	32000
	из них: административно-управленческий персонал	0110	1600	2	10	32000
	из них: руководители	0111	0	0	0	0
	прочий персонал	0120	0	0	0	0

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма,руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0	32000	32000	32000

²⁶ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0100	0	0	0
субсидии на иные цели	0200	0	0	0
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	32000	32000	32000
средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "26" Января 2022 г.

Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Учреждение	ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДГУ
Обособленное структурное подразделение учреждения	Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте
Код аналитической группы подввода доходов бюджета	Уплата прочих налогов, сборов
Вид документа	Основной документ
Единица измерения	руб.

Форма по ОКУД

Дата

Глава по БК

по БК

по БК

по БК

по ОКЕН

Коды	
26.01.2022	
075	
001X3532	
001X8177	
852	
01	

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0200 - стр.0100 - стр. 0500 + стр. 0400)	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

54 Формируется по элементу вида расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Водный налог при заборе воды из водного объекта	0100	0,00	0,00	0,00
Водный налог при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	0300	0,00	0,00	0,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0500	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

2.5 Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма,руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
00000000	0001	2000	2000	2000

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	2000	2000	2000

⁵⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0100	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
За счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
За счет приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	2 000,00	2 000,00	2 000,00
За счет средств по обязательному медицинскому страхованию	0500	0,00	0,00	0,00

⁵⁶ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг ⁷²

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "26" Января 2022 г.

Учреждение

ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПСУ

26.01.2022

001X3532

Обособленное структурное подразделение учреждения

Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте

001X8177

Код аналитической группы подвида доходов бюджета

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

Вид документа

Основной документ

01

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 231 846,43	5 377 171,00	5 501 947,84	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 231 846,43	5 377 171,00	5 501 947,84	0,00

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификация расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга			Год (планируемый год) размещения заявления об осуществлении закупки, направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 014-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	Код по КОСГУ ⁷³			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости продуктов питания	36.00.11	Вода питьевая	342	2022	0100	15600,00	16200,00	16800,00	
Итого по коду КОСГУ						15600,00	16200,00	16800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - единичного назначения	32.99.5	Издания прочие, не включенные в другие группировки	349	2022	0200	248000,00	256000,00	260000,00	
Итого по коду КОСГУ						248000,00	256000,00	260000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	32.99.5	Издания прочие, не включенные в другие группировки	346	2022	0300	311762,00	313500,00	319000,00	
Итого по коду КОСГУ						311762,00	313500,00	319000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	23.64	Смеси и растворы строительные	344	2022	0400	50000,00	50400,00	50800,00	
Итого по коду КОСГУ						50000,00	50400,00	50800,00	
Увеличение стоимости ГСМ	19.20.21.100	Бензин автомобильный	343	2022	0500	112750,00	114800,00	116850,00	
Итого по коду КОСГУ						112750,00	114800,00	116850,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	10	Продукты пшеничные	226	2022	0600	13800,00	14490,00	15180,00	
Услуги электронной библиотеки	91.01.11	Услуги библиотек	226	2022	0700	130000,00	135000,00	140000,00	
Услуги вневедомственной и пожарной охраны	84.24.11.000	Услуги органов охраны правопорядка	226	2022	0800	27941,76	30000,00	33600,00	
Прочие услуги	82.19.13.000	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению	226	2022	0900	500000,00	510000,00	520000,00	
Прочие услуги	63.99.10	информационные прочие, не включенные в	226	2022	1000	130000,00	135000,00	140000,00	
Итого по коду КОСГУ						801741,76	824490,00	848780,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	21.20.10	Препараты лекарственные	341	2022	1100	20000,00	22000,00	25000,00	
Итого по коду КОСГУ						20000,00	22000,00	25000,00	

Приобретение ОС	26.20.16.120	Принтеры	310	2022	1200	45000,00	45200,00	45400,00		
Приобретение ОС	26.20.14	Машинные вычислительные устройства прочие	310	2022	1300	285500,00	343200,00	401100,00		
Итого по коду КОСГУ						330500,00	388400,00	446500,00		
Содержание имущества	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022	1400	36000,00	37200,00	38400,00		
Содержание имущества	33.12	Услуги по ремонту оборудования	225	2022	1500	230000,00	276000,00	299000,00		
Итого по коду КОСГУ						266000,00	313200,00	337400,00		
Аренда	43.99.90.160	Аренда зданий и прочего строительного оборудования прочие	224	2022	1600	2984008,00	2984008,00	2984008,00		
Итого по коду КОСГУ						2984008,00	2984008,00	2984008,00		
Водоотведение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по	223	2022	1700	3836,16	3888,00	3939,84		
Итого по коду КОСГУ						3836,16	3888,00	3939,84		
Услуги связи	61.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2022	1800	27648,51	29085,00	30470,00		
Услуги связи	61.10.49	Услуги телекоммуникационные прочие	221	2022	1900	60000,00	61200,00	62400,00		
Итого по коду КОСГУ						87648,51	90285,00	92870,00		
Всего						9009	5231846,43	5377171,00	5501947,84	

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0100					15600,00	16200,00	16800,00					
					15600,00	16200,00	16800,00					
0200					248000,00	256000,00	260000,00					
					248000,00	256000,00	260000,00					
0300					311762,00	313500,00	319000,00					
					311762,00	313500,00	319000,00					
0400					50000,00	50400,00	50800,00					
					50000,00	50400,00	50800,00					
0500					112750,00	114800,00	116850,00					
					112750,00	114800,00	116850,00					
0600					13800,00	14490,00	15180,00					
0700					130000,00	135000,00	140000,00					
0800					27941,76	30000,00	33600,00					
0900					500000,00	510000,00	520000,00					
1000					130000,00	135000,00	140000,00					
					801741,76	824490,00	848780,00					
1100					20000,00	22000,00	25000,00					
					20000,00	22000,00	25000,00					
1200					45000,00	45200,00	45400,00					
1300					285500,00	343200,00	401100,00					
					330500,00	388400,00	446500,00					
1400					36000,00	37200,00	38400,00					
1500					290000,00	276000,00	299000,00					
					266000,00	313200,00	337400,00					
1600					2984008,00	2984008,00	2984008,00					
					2984008,00	2984008,00	2984008,00					
1700					3836,16	3888,00	3939,84					
					3836,16	3888,00	3939,84					
1800					27648,51	29085,00	30470,00					
1900					60000,00	61200,00	62400,00					
					87648,51	90285,00	92870,00					
					5231846,43	5377171,00	5501947,84					

²³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

²⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение воды питьевой	36.00	Литр	342	0100	120,00	120,00	120,00	130,00	135,00	140,00				15600,00	16200,00	16800,00
			Итого по коду КОСГУ	0100	120,00	120,00	120,00	130,00	135,00	140,00				15600,00	16200,00	16800,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	349	0200	2000,00	2000,00	2000,00	124,00	128,00	130,00				248000,00	256000,00	260000,00
			Итого по коду КОСГУ	0200	2000,00	2000,00	2000,00	124,00	128,00	130,00				248000,00	256000,00	260000,00
Увеличение стоимости прочих об	32.99	Штук	346	0300	1100,00	1100,00	1100,00	283,42	285,00	290,00				311762,00	313500,00	319000,00
			Итого по коду КОСГУ	0300	1100,00	1100,00	1100,00	283,42	285,00	290,00				311762,00	313500,00	319000,00
Увеличение стоимости строитель	23.64	Штук	344	0400	80,00	80,00	80,00	625,00	630,00	635,00				50000,00	50400,00	50800,00
			Итого по коду КОСГУ	0400	80,00	80,00	80,00	625,00	630,00	635,00				50000,00	50400,00	50800,00
Увеличение стоимости ГСМ	19.20	Литр	343	0500	2050,00	2050,00	2050,00	55,00	56,00	57,00				112750,00	114800,00	116850,00
			Итого по коду КОСГУ	0500	2050,00	2050,00	2050,00	55,00	56,00	57,00				112750,00	114800,00	116850,00
Увеличение стоимости продуктов	10	Штук	226	0600	69,00	69,00	69,00	200,00	210,00	220,00				13800,00	14490,00	15180,00
Услуги электронной библиотеки	91.01	Меся	226	0700	10,00	10,00	10,00	13000,00	13500,00	14000,00				130000,00	135000,00	140000,00
Прочие услуги	84.24	Меся	226	0800	12,00	12,00	12,00	2328,48	2500,00	2800,00				27941,76	30000,00	33600,00
Прочие услуги	82.19	Штук	226	0900	100,00	100,00	100,00	5000,00	5100,00	5200,00				500000,00	510000,00	520000,00
Информационные услуги	63.99	Штук	226	1000	10,00	10,00	10,00	13000,00	13500,00	14000,00				130000,00	135000,00	140000,00
			Итого по коду КОСГУ	1300	201,00	201,00	201,00	33528,48	34810,00	36220,00				801741,76	824490,00	848780,00
Увеличение стоимости лекарств	21.20	Штук	341	1100	100,00	100,00	100,00	200,00	220,00	250,00				20000,00	22000,00	25000,00
			Итого по коду КОСГУ	0700	100,00	100,00	100,00	200,00	220,00	250,00				20000,00	22000,00	25000,00
Приобретение принтеров	26.20	Штук	310	1200	2,00	2,00	2,00	22500,00	22600,00	22700,00				45000,00	45200,00	45400,00
приобретение сервера, периферия	26.20	Штук	310	1300	5,00	6,00	7,00	57100,00	57200,00	57300,00				285500,00	343200,00	401100,00
			Итого по коду КОСГУ	0900	7,00	8,00	9,00	79600,00	79800,00	80000,00				330500,00	388400,00	446500,00
Противопожарные мероприятия,	84.25	Меся	225	1400	12,00	12,00	12,00	3000,00	3100,00	3200,00				36000,00	37200,00	38400,00
Ремонт помещение	33.12	Квал	225	1500	230,00	230,00	230,00	1000,00	1200,00	1300,00				230000,00	276000,00	299000,00

	Итого по коду КОСГУ	1500	242,00	242,00	242,00	4000,00	4300,00	4500,00			266000,00	313200,00	337400,00
Аренда недвижимого имущества	43.99 Кварт 224	1600	1492,00	1492,00	1492,00	2000,00	2000,00	2000,00			2984008,00	2984008,00	2984008,00
	Итого по коду КОСГУ	1600	1492,00	1492,00	1492,00	2000,00	2000,00	2000,00			2984008,00	2984008,00	2984008,00
Коммунальные услуги	36.00 Куби 223	1700	2592,00	2592,00	2592,00	1,48	1,50	1,52			3836,16	3888,00	3939,84
	Итого по коду КОСГУ	1700	2592,00	2592,00	2592,00	1,48	1,50	1,52			3836,16	3888,00	3939,84
Услуги телефонной связи	61.90 Мину 221	1800	276,49	277,00	277,00	100,00	105,00	110,00			27648,51	29085,00	30470,00
Интернет услуги	61.10 Мега 221	1900	12,00	12,00	12,00	5000,00	5100,00	5200,00			60000,00	61200,00	62400,00
	Итого по коду КОСГУ	1900	288,49	289,00	289,00	5100,00	5205,00	5310,00			87648,51	90285,00	92870,00
Всего		9009	10272,49	10274,00	10275,00	125647,38	127570,50	129533,52			5231846,43	5377171,00	5501947,84

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения*

Наименование показателя	Код строки	Сумма			обязательства, подлежащие исполнению в течение планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	4	5	6	7
Расходы за счет	0001				0,00
субсидии на выполнение государственного задания					0,00
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	5231846,43	5377171,00	5501947,84	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "26" Января 2022 г.

Учреждение

ФГБОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "ДГУ", ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПСУ
Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте

Обособленное структурное подразделение учреждения

Закупка энергетических ресурсов

Код аналитической группы подвида доходов бюджета

Основной документ

Вид документа

Единица измерения:

руб.

	26.01.2022
	001X3532
	001X8177
	247
	01

I. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	435 130,00	451 070,00	460 790,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	435 130,00	451 070,00	460 790,00	0,00

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга			Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, намерения привлечь участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Объем финансового обеспечения, всего				
	код по ОК 034-2014 (ОКПЕС 2008) (ОКПД2)	единица измерения	Код строки			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Газоснабжение	35.22.10.110	Услуги по распределению и обслуживанию трансформаторных подстанций	223	2022	0100	279630,00	280020,00	280410,00		
Электроэнергия	35.12.10	Услуги по передаче электроэнергии и тепловому воздействию	223	2022	0200	155500,00	171050,00	180380,00		
Итого по коду КОСГУ							435130,00	451070,00	460790,00	
Всего						9009	435130,00	451070,00	460790,00	

в том числе

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										за счет целевой субсидии																			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода						
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
0100																														
0200																														

в том числе

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета:

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхования

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
6	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
0100																				
0200																				

в том числе

за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0100					279630,00	280020,00	280410,00					
0200					155500,00	171050,00	180380,00					
					435130,00	451070,00	460790,00					
					435130,00	451070,00	460790,00					

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации отраслей сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателя не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Газоснабжение	35.22	Тысяч	223	0100	39,00	39,00	39,00	7170,00	7180,00	7190,00				279630,00	280020,00	280410,00
Электроэнергия	35.12	Кило	223	0200	31100,00	31100,00	31100,00	5,00	5,50	5,80				155500,00	171050,00	180380,00
			Итого по коду КОСГУ	0200	31139,00	31139,00	31139,00	7175,00	7185,50	7195,80				435130,00	451070,00	460790,00
			Всего	9009	31139,00	31139,00	31139,00	7175,00	7185,50	7195,80				435130,00	451070,00	460790,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение государственного задания	0001				0,00
субсидии на иные цели	0002				0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	435130,00	451070,00	460790,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				0,00

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг». Расчет заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И. О. Задыхин
(должность)

И. Задыхин
(подпись)

Керимханова Л. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.