

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "19" Января 2022 г.

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

Учреждение **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | Коды |
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 19.01.2022 |
| Глава по БК | 075 |
| по БК | 001X8177 |
| по БК | |
| по ОКЕИ | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | | |
|--|------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 11478122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности | 0300 | 28018965,90 | 28400431,35 | 29678000,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 11478122,68 | 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 | 28018965,90 | 28400431,35 | 29678000,00 | 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 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 28 018 965,90 | 28 400 431,35 | 29 678 000,00 | 0,00 |
| в том числе: 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 | 28 018 965,90 | 28 400 431,35 | 29 678 000,00 | 0,00 |
| доход от платы за пользование служебными 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 |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 28 018 965,90 | 28 400 431,35 | 29 678 000,00 | 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 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | За пределами планового периода | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | За пределами планового периода | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 53003,21 | 53044,13 | 57000,00 | 0,00 | 390,00 | 395,00 | 390,00 | 0,00 | 20671251,90 | 20952431,35 | 22230000,00 | 0,00 |
| от реализации программ среднего профессионального образования | 0200 | 61230,95 | 56000,00 | 56000,00 | 0,00 | 120,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 7347714,00 | 7448000,00 | 7448000,00 | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹⁸
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учредитель

Учреждение

Обособленное структурное подразделение учреждения

Вид документа

Единица измерения:

от "29" Декабря 2021 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте

руб.

Форма по ОКУД

Дата

29.12.2021

Глава по БК

075

по БК

001X8177

по БК

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |
| 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 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |

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 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |
| 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 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |

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 2021 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 | 31 906,95 | 31 906,95 | 0,00 | 0,00 | 2 297 300,40 |
| профессорско-преподавательский состав организаций, реализующих программы высшего образования | Профессорско-преподавательский состав | 0200 | 12,00 | 57 304,04 | 57 304,04 | 0,00 | 0,00 | 8 251 781,76 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | Педагогические работники | 0300 | 10,00 | 26 188,45 | 26 188,45 | 0,00 | 0,00 | 3 142 614,00 |
| вспомогательный персонал | Учебно-вспомогательный персонал | 0400 | 8,00 | 23 888,02 | 23 888,02 | 0,00 | 0,00 | 2 293 249,92 |
| | | 0500 | 0,10 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Итого | | 9000 | 36,10 | x | x | x | x | 15 984 946,43 |

2.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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 | 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 |
| | | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 9000 | 36,00 | x | x | x | x | 16 242 648,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | 9 |
|--|--|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | в том числе: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| Категория должностей | Наименование должности ¹⁹ | Код строки | Установленная численность, чел | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
| специалист | Административно-хозяйственный и учебно-профессорско-преподавательский состав | 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 | 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 |
| | | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 9000 | 36,00 | x | x | x | x | 16 242 648,00 |

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма,руб | | |
|-------------------------|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зарботная плата | 211 | 0100 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |

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 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 15 984 946,43 | 16 242 648,00 | 16 242 648,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" Декабря 2021 г.

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

Учреждение **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения _____

Вид документа **Основной документ**

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| Дата | 29.12.2021 |
| Глава по БК | 075 |
| по БК | 001X8177 |
| по БК | |
| | 01 |
| по ОКЕИ | |

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 4 787 723,72 | 4 959 916,33 | 4 959 916,33 |
| 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 | 4 787 723,72 | 4 959 916,33 | 4 959 916,33 |

2. Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | 2021 год (на текущий финансовый год) | 2022 год (на первый год планового периода) | 2023 год (на второй год планового периода) | 2021 год (на текущий финансовый год) | 2022 год (на первый год планового периода) | 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 3487745,76 | 3613184,08 | 3613184,08 |
| в том числе: | | | | | | | |
| в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 15853389,80 | 16423564,00 | 16423564,00 | 3487745,76 | 3613184,08 | 3613184,08 |
| свыше установленной предельной величины базы для исчисления 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 ²⁹ | 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 ²⁹ | 0142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 459748,30 | 476283,36 | 476283,36 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 15853389,80 | 16423564,00 | 16423564,00 | 459748,30 | 476283,36 | 476283,36 |
| гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 808522,88 | 837601,76 | 837601,76 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 15853389,80 | 16423564,00 | 16423564,00 | 808522,88 | 837601,76 | 837601,76 |
| с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего | 0320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31706,78 | 32847,13 | 32847,13 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 15853389,80 | 16423564,00 | 16423564,00 | 31706,78 | 32847,13 | 32847,13 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³⁰ | 0420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 4787723,72 | 4959916,33 | 4959916,33 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма,руб | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0100 | 4 787 723,72 | 4 959 916,33 | 4 959 916,33 |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 4 787 723,72 | 4 959 916,33 | 4 959 916,33 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, 39 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" Декабря 2021 г.

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

Учреждение **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | Коды |
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 29.12.2021 |
| Глава по БК | 075 |
| по БК | 001X8177 |
| по БК | |
| по ОКЕИ | |

I. Расчет социальных выплат гражданам

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 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 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0300 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

39 Формируется по элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) | 0001 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме) | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ40

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма,руб | | |
|--|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пособия по социальной помощи населению в | 262 | 0100 | 20000 | 0 | 0 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

| | | | |
|---|---|---------------|------------|
| Учредитель | от "29" Декабря 2021 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Форма по ОКУД | |
| Учреждение | Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте | Дата | 29.12.2021 |
| Обособленное структурное подразделение учреждения | | Глава по БК | 075 |
| Код аналитической группы подвида доходов бюджета | Уплата прочих налогов, сборов | по БК | 001X8177 |
| Вид документа | Основной документ | по БК | 852 |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 01 |

| |
|------------|
| Коды |
| |
| 29.12.2021 |
| 075 |
| 001X8177 |
| |
| 852 |
| 01 |
| |

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|---|-------------|---|--|--|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁵

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма, руб | | |
|-------------------------|--------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 0001 | 2000 | 2000 | 2000 |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁶

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" Декабря 2021 г.

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

Учреждение **Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте**

Обособленное структурное подразделение учреждения _____

Вид документа _____

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | Коды |
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 29.12.2021 |
| Глава по БК | 075 |
| по БК | 001X8177 |
| по БК | |
| по ОКЕИ | |

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 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 |
| Уплата иных платежей | 0300 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплаченных иных платежей) а конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0400 - стр. 0500) | 9000 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | Сумма,руб | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на очередной финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0100 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание долговых обязательств | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные платежи | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁸

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы за нарушение | 292 | 0100 | 11800 | 0,00 | 0,00 |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁹

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За счет субсидии на иные цели | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За счет приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0004 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| За счет средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" Декабря 2021 г.

Учреждение

Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте

Обособленное структурное подразделение учреждения

Код аналитической группы подвида доходов бюджета

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид документа

Основной документ

Единица измерения:

руб.

| |
|------------|
| 29.12.2021 |
| 001X8177 |
| 244 |
| 01 |

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 5 320 629,95 | 5 231 846,43 | 5 231 846,43 | 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 | 5 320 629,95 | 5 231 846,43 | 5 231 846,43 | 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 | | | Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Код строки | Объем финансового обеспечения, всего | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---------------|---|---|---|--|
| | код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | наименование | Код по КОСГ у ⁷³ | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 36.00.11 | Вода питьевая | 342 | 2021 | 0100 | 15210,00 | 15600,00 | 15600,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 10.82.22.130 | Конфеты шоколадные | 342 | 2021 | 0200 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 29010,00 | 29400,00 | 29400,00 | |
| Водоотведение | 36.00.20.130 | Услуги по транспортированию и распределению воды по | 223 | 2021 | 0300 | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 | |
| Услуги связи | 61.10.49 | Услуги телекоммуникационные проводные в | 221 | 2021 | 0400 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |
| услуги связи | 61.90.10.160 | услуги связи по предоставлению каналов связи | 221 | 2021 | 0500 | 27648,51 | 27648,51 | 27648,51 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 87648,51 | 87648,51 | 87648,51 | |
| Содержание имущества | 33.12 | Услуги по ремонту оборудования | 225 | 2021 | 0600 | 198652,70 | 230000,00 | 230000,00 | |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 84.25.11.120 | Услуги по обеспечению пожарной безопасности | 225 | 2021 | 0700 | 54286,00 | 36000,00 | 36000,00 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 252938,70 | 266000,00 | 266000,00 | |
| Аренда недвижимого имущества | 43.99.90.160 | Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое | 224 | 2021 | 0800 | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 | |
| Прочие работы услуги | 63.99.10 | Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки | 226 | 2021 | 0900 | 129867,00 | 130000,00 | 130000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| услуги вневедомственной, пожарной охраны | 84.24.11.000 | Услуги органов охраны правопорядка | 226 | 2021 | | 1000 | 27941,76 | 27941,76 | 27941,76 | | |
| Прочие работы, услуги | 91.01.11 | Услуги библиотек | 226 | 2021 | | 1100 | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 82.19.1 | Услуги фотокопировальные, услуги по подготовке | 226 | 2021 | | 1200 | 497193,14 | 500000,00 | 500000,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 780001,90 | 787941,76 | 787941,76 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 13.96.17.190 | Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие не включенные в | 344 | 2021 | | 1300 | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| Приобретение ГСМ | 19.20.21.100 | Бензин автомобильный | 343 | 2021 | | 1400 | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 | |
| Приобретение медицинских препаратов | 21.20.10 | Препараты лекарственные | 341 | 2021 | | 1500 | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 | |
| Приобретение ОС | 26.20.14 | Машины вычислительные электронные цифровые | 310 | 2021 | | 1600 | 143525,00 | 285500,00 | 285500,00 | | |
| Приобретение компьютеров, принтеров | 26.20.16.120 | Принтеры | 310 | 2021 | | 1700 | 32990,00 | 45000,00 | 45000,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 176515,00 | 330500,00 | 330500,00 | |
| Прочие оборотные запасы однократного применения | 32.99.5 | Изделия прочие, не включенные в другие группировки | 349 | 2021 | | 1800 | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 | |
| Приобретение прочих оборотных запасов | 32.99.5 | Изделия прочие, не включенные в другие группировки | 346 | 2021 | | 1900 | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 | |
| Всего | | | | | | 9009 | 5320629,95 | 5231846,43 | 5231846,43 | | |

| 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | | | | | 15210,00 | 15600,00 | 15600,00 | | | | | |
| 0200 | | | | | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | | | | | |
| | | | | | 29010,00 | 29400,00 | 29400,00 | | | | | |
| 0300 | | | | | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 | | | | | |
| | | | | | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 | | | | | |
| 0400 | | | | | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | | | | | |
| 0500 | | | | | 27648,51 | 27648,51 | 27648,51 | | | | | |
| | | | | | 87648,51 | 87648,51 | 87648,51 | | | | | |
| 0600 | | | | | 198652,70 | 230000,00 | 230000,00 | | | | | |
| 0700 | | | | | 54286,00 | 36000,00 | 36000,00 | | | | | |
| | | | | | 252938,70 | 266000,00 | 266000,00 | | | | | |
| 0800 | | | | | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 | | | | | |
| | | | | | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 | | | | | |
| 0900 | | | | | 129867,00 | 130000,00 | 130000,00 | | | | | |
| 1000 | | | | | 27941,76 | 27941,76 | 27941,76 | | | | | |
| 1100 | | | | | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 | | | | | |
| 1200 | | | | | 497193,14 | 500000,00 | 500000,00 | | | | | |
| | | | | | 780001,90 | 787941,76 | 787941,76 | | | | | |
| 1300 | | | | | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 | | | | | |
| | | | | | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 | | | | | |
| 1400 | | | | | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 | | | | | |
| | | | | | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 | | | | | |
| 1500 | | | | | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 | | | | | |
| | | | | | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 | | | | | |
| 1600 | | | | | 143525,00 | 285500,00 | 285500,00 | | | | | |
| 1700 | | | | | 32990,00 | 45000,00 | 45000,00 | | | | | |
| | | | | | 176515,00 | 330500,00 | 330500,00 | | | | | |
| 1800 | | | | | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 | | | | | |
| | | | | | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 | | | | | |
| 1900 | | | | | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 | | | | | |
| | | | | | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 | | | | | |
| | | | | | 5320629,95 | 5231846,43 | 5231846,43 | | | | | |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| вода питьевая | 36.00 | Штук | 342 | 0100 | 117,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | 15210,00 | 15600,00 | 15600,00 |
| Приобретение сладостей | 10.82 | Кило | 342 | 0200 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 0200 | 186,00 | 189,00 | 189,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | | | 29010,00 | 29400,00 | 29400,00 |
| Услуги по водоотведению | 36.00 | Куби | 223 | 0300 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | | | | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 0300 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | | | | 3836,16 | 3836,16 | 3836,16 |
| Услуги интернет-провайдеров | 61.10 | Мега | 221 | 0400 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | | | | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| сотовая связь по тарифам | 61.90 | Мину | 221 | 0500 | 276,49 | 276,49 | 276,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 27648,51 | 27648,51 | 27648,51 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 1800 | 288,49 | 288,49 | 288,49 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | | | | 87648,51 | 87648,51 | 87648,51 |
| Ремонт кондиционеров и оборудо | 33.12 | Штук | 225 | 0600 | 4,00 | | | 6312,25 | | | | | | 25249,00 | | |
| Текущий ремонт помещений | 33.12 | Квад | 225 | 0700 | 224,93 | 230,00 | 230,00 | 770,93 | 1000,00 | 1000,00 | | | | 173403,70 | 230000,00 | 230000,00 |
| Противопожарные мероприятия, | 84.25 | Квад | 225 | 0800 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 27143,00 | 36000,00 | 36000,00 | | | | 54286,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 1200 | 230,93 | 231,00 | 231,00 | 34226,18 | 37000,00 | 37000,00 | | | | 252938,70 | 266000,00 | 266000,00 |
| Аренда недвижимого имущества | 43.99 | Меся | 224 | 0900 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 276444,89 | 298400,80 | 298400,80 | | | | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 0700 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 276444,89 | 298400,80 | 298400,80 | | | | 3317338,68 | 2984008,00 | 2984008,00 |
| информационно-вычислительные | 63.99 | Штук | 226 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12986,70 | 13000,00 | 13000,00 | | | | 129867,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| услуги вневедомственной, пожарн | 84.24 | Квад | 226 | 1100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 27941,76 | 27941,76 | 27941,76 | | | | 27941,76 | 27941,76 | 27941,76 |
| Электронно-библиотечные услуги | 91.01 | Числ | 226 | 1200 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 | | | | 125000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| Прочие работы, услуги | 82.19 | Штук | 226 | 1300 | 497,19 | 250,00 | 250,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | 497193,14 | 500000,00 | 500000,00 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 1400 | 509,19 | 262,00 | 262,00 | 166928,46 | 172941,76 | 172941,76 | | | | 780001,90 | 787941,76 | 787941,76 |
| строительные материалы | 13.96 | Штук | 344 | 1400 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 126,94 | 625,00 | 625,00 | | | | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| | | Итого по коду КОСГУ | | 1000 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 126,94 | 625,00 | 625,00 | | | | 6347,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| ГСМ, моторное масло | 19.20 | Литр | 343 | 1500 | 1973,20 | 2050,00 | 2050,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|------------|
| | Итого по коду КОСГУ | 1300 | 1973,20 | 2050,00 | 2050,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | | | 98660,00 | 112750,00 | 112750,00 |
| Медицинские препараты | 21.20 Штук 341 | 1600 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 1714,97 | 200,00 | 200,00 | | | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | 1500 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 1714,97 | 200,00 | 200,00 | | | 17149,70 | 20000,00 | 20000,00 |
| приобретение сервера, периферий | 26.20 Штук 310 | 1700 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 14352,50 | 57100,00 | 57100,00 | | | 143525,00 | 285500,00 | 285500,00 |
| Приобретение цветного принтера | 26.20 Штук 310 | 1800 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 32990,00 | 45000,00 | 45000,00 | | | 32990,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | 1900 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 47342,50 | 102100,00 | 102100,00 | | | 176515,00 | 330500,00 | 330500,00 |
| Прочие оборотные запасы однокр | 32.99 Штук 349 | 1900 | 1930,83 | 2000,00 | 2000,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | | | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | 1700 | 1930,83 | 2000,00 | 2000,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | | | 239422,30 | 248000,00 | 248000,00 |
| Прочие оборотные запасы | 32.99 Штук 346 | 2000 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 283,42 | 283,42 | 283,42 | | | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | 2000 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 283,42 | 283,42 | 283,42 | | | 311762,00 | 311762,00 | 311762,00 |
| Всего | | 9009 | 8893,64 | 8908,49 | 8908,49 | 532672,84 | 617161,46 | 617161,46 | | | 5320629,95 | 5231846,43 | 5231846,43 |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами 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 | 5320629,95 | 5231846,43 | 5231846,43 | 0,00 |
| средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 | | | | 0,00 |

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "29" Декабря 2021 г.

| | | |
|---|------------------------------------|------------|
| Учреждение | Филиал ФГБОУ ВО "ДГУ" в г.Дербенте | 29.12.2021 |
| Обособленное структурное подразделение учреждения | | 001X8177 |
| Код аналитической группы подвида доходов бюджета | Закупка энергетических ресурсов | 247 |
| 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 |
|--|------------|------------|------------|------------|---|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 435 096,65 | 435 130,00 | 435 130,00 | 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 | 435 096,65 | 435 130,00 | 435 130,00 | 0,00 |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование объекта закупки | Товар, работа, услуга | | Код по КОС ГУ ⁷³ | Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления 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 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | наименование | | | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 снабжению газовым | 223 | 2021 | 0100 | 280009,77 | 279630,00 | 279630,00 | | |
| Электроснабжение | 35.12.10 | Услуги по передаче электроэнергии и технологическому | 223 | 2021 | 0200 | 155086,88 | 155500,00 | 155500,00 | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | | | | | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 | |
| Всего | | | | | | 9009 | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 | |

| Код строки | за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета: | | | | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на текущий финансовый год | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | |
| 6 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | | | | | 280009,77 | 279630,00 | 279630,00 | | | | | |
| 0200 | | | | | 155086,88 | 155500,00 | 155500,00 | | | | | |
| | | | | | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 | | | | | |
| | | | | | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 | | | | | |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Потребление коммунальных услуг | 35.22 | Тысяч | 223 | 0100 | 39,06 | 39,00 | 39,00 | 7168,67 | 7170,00 | 7170,00 | | | | 280009,76 | 279630,00 | 279630,00 |
| Потребление коммунальных услуг | 35.22 | Тысяч | 223 | 0200 | 1,00 | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | |
| Потребление коммунальных услуг | 35.12 | Кило | 223 | 0300 | 31017,38 | 31100,00 | 31100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 155086,88 | 155500,00 | 155500,00 |
| | Итого по коду КОСГУ | | | 0300 | 31057,44 | 31139,00 | 31139,00 | 7173,68 | 7175,00 | 7175,00 | | | | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 |
| | Всего | | | 9009 | 31057,44 | 31139,00 | 31139,00 | 7173,68 | 7175,00 | 7175,00 | | | | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами 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 | 435096,65 | 435130,00 | 435130,00 | 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». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Исполнитель  И. О. М. Бузан.
(должность)

 Грейханова Г. И.
(фамилия, инициалы)

89285115472.
(телефон)

" ____ " ____ 20__ г.