

Утверждаю

Врио ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ
МИНИНА"



(наименование органа-учредителя (учреждения))

Илалтдинова Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

30.01.2020

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

30.01.2020

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

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КОЗЬМЫ МИНИНА"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X2832
ИНН	5260001277
КПП	526001001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	165 315 298.95	104 787 709.21	82 009 956.37	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	104 787 709.21	82 009 956.37	46 494 900.05	0.00
Доходы, всего:	10000		x	955 115 418.29	963 372 439.21	989 746 329.59	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	5 376 128.24	5 376 128.24	5 546 411.44	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	4 676 128.24	4 676 128.24	4 816 411.44	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	700 000.00	700 000.00	730 000.00	0.00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	814 679 409.04	827 540 314.73	852 765 191.91	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	786 960 125.60	804 884 983.53	829 620 909.61	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	772 523 747.10	790 383 545.03	814 745 611.11	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	2 448 218.59	2 453 512.32	2 456 919.85	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	770 075 528.51	787 930 032.71	812 288 691.26	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 436 378.50	14 501 438.50	14 875 298.50	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	2 133 380.00	2 183 440.00	2 409 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	12 302 998.50	12 317 998.50	12 465 698.50	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	14 830 300.00	9 400 000.00	9 600 000.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	9 200 000.00	9 400 000.00	9 600 000.00	0.00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прикладных исследований	12212	130	x	9 200 000.00	9 400 000.00	9 600 000.00	0.00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	5 630 300.00	0.00	0.00	0.00
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	12 888 983.44	13 255 331.20	13 544 282.30	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	х	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	х	526 310.24	539 596.24	553 466.24	0.00
в том числе:	13100	140	х	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	х	134 283 550.00	131 715 400.00	132 677 860.00	0.00
в том числе: гранты	14100	150	х	12 724 950.00	10 260 000.00	6 651 560.00	0.00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	х	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	х	-1 820 000.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	х	-1 820 000.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	х	0.00	0.00	0.00	х
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	х	-1 820 000.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	х
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	х	0.00	0.00	0.00	х
доходы от операций с активами, всего	19000	х	х	75 000.00	75 600.00	78 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	х	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	х	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	х	75 000.00	75 600.00	78 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	х	х	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	х	1 995 020.77	0.00	0.00	х
Расходы, всего	20000	х	х	1 015 643 008.03	986 150 192.05	1 025 261 385.91	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	х	х	580 732 615.17	609 614 533.98	639 612 246.17	х
в том числе: оплата труда	21100	111	х	437 897 727.93	459 792 623.40	482 782 254.42	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	297 532 368.00	312 408 986.40	328 029 435.72	x
научных работников	21130	111	x	7 202 832.00	7 562 973.60	7 941 122.28	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	4 234 632.00	4 446 363.60	4 668 681.78	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	88 636 675.68	93 068 514.00	97 721 935.92	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	44 525 852.25	46 752 149.40	49 089 760.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	8 425 933.41	8 714 138.31	9 026 493.41	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 163 840.00	2 250 400.00	2 003 257.50	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	132 245 113.83	138 857 372.27	145 800 240.84	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	121 453 604.00	121 330 400.00	125 920 292.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	121 328 604.00	121 205 400.00	125 795 292.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	8 899 723.62	8 899 723.62	8 899 723.62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	8 332 172.00	8 332 172.00	8 332 172.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	186 551.62	186 551.62	186 551.62	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	381 000.00	381 000.00	381 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
i	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	304 539 065.24	246 287 534.45	250 811 124.12	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	35 438 670.40	0.00	0.00	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	35 438 670.40	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	268 850 608.79	246 287 534.45	250 811 124.12	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата работ, услуг	26320	244	220	212 913 786.73	192 549 724.11	196 602 163.80	0.00
услуги связи	26321	244	221	2 952 031.44	3 045 518.16	3 161 252.04	0.00
транспортные услуги	26322	244	222	2 743 396.00	2 847 645.00	2 955 855.54	0.00
коммунальные услуги	26323	244	223	47 001 578.65	48 637 623.36	50 199 840.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 675 067.16	1 683 237.16	1 691 717.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	43 042 233.00	52 943 775.04	53 373 975.04	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	115 331 805.70	83 274 690.42	85 102 289.04	0.00
страхование	26327	244	227	166 865.98	116 426.17	116 426.17	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	808.80	808.80	808.80	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	37 737 286.80	39 834 274.00	40 574 638.10	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	18 139 535.26	13 843 536.34	13 574 322.22	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	16 047.00	11 794.50	11 085.90	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	347 100.00	286 489.71	287 026.92	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 893 990.00	1 336 930.75	1 285 796.70	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	465 115.20	328 305.97	315 760.22	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 295 759.70	1 008 429.76	995 848.04	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	11 996 413.05	9 170 795.51	9 014 891.73	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	812 680.05	730 105.74	745 517.73	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 312 430.26	970 684.40	918 394.98	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	249 786.05	0.00	0.00	0.00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	249 786.05	0.00	0.00	0.00
услуги связи	26411	245	221	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	26412	245	222	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26416	245	226	249 786.05	0.00	0.00	0.00
страхование	26417	245	227	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	772 523 747.10	409 683 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362 840 247.10	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	2 448 218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 448 218.59	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	770 075 528.51	409 683 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 392 028.51	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 436 378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 436 378.50	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	2 133 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133 380.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	12 302 998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 302 998.50	0.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	14 830 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 830 300.00	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	12 888 983.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 888 983.44	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	526 310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526 310.24	0.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	134 283 550.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	13 629 950.00	12 724 950.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	12 724 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 724 950.00	12 724 950.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 820 000.00	0.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-1 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 820 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты
				Всего	6	7	8	9	10		
				в том числе:							
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 820 000.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	x	x	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995 020.77	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	х	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995 020.77	0.00	
Расходы, всего	20000	х	х	1 015 643 008.03	409 683 500.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	485 305 908.03	12 724 950.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	х	х	580 732 615.17	321 387 554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	259 345 060.57	3 954 658.00	
в том числе: оплата труда	21100	111	х	437 897 727.93	245 160 994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	192 736 733.61	2 815 397.85	
в том числе: педагогических работников	21110	111	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	х	297 532 368.00	155 787 947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	141 744 420.12	2 815 397.85	
научных работников	21130	111	х	7 202 832.00	2 849 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 353 360.00	0.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	х	4 234 632.00	1 464 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770 320.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	88 636 675.68	52 233 411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36 403 263.84	0.00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	44 525 852.25	34 290 162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10 235 689.65	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	8 425 933.41	674 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 751 833.41	289 010.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 163 840.00	1 513 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	х	121 453 604.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	800 004.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	х	125 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	х	125 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	х	121 328 604.00	0.00	0.00	120 628 600.00	0.00	0.00	700 004.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	22400	360	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	8 899 723.62	4 147 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 752 623.62	0.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	х	8 332 172.00	4 147 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 185 072.00	0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	186 551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 551.62	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	268 850 608.79	63 221 754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 628 854.79	8 770 292.00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	212 913 786.73	40 467 616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	172 446 170.07	8 087 290.00	
услуги связи	26321	244	221	2 952 031.44	1 314 333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 637 698.08	0.00	
транспортные услуги	26322	244	222	2 743 396.00	320 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422 616.00	475 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	47 001 578.65	21 633 091.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25 368 487.40	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 675 067.16	215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 460 067.16	250 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	43 042 233.00	3 968 344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39 073 888.60	0.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	115 331 805.70	13 016 067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	102 315 738.05	7 362 290.00	
страхование	26327	244	227	166 865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166 865.98	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.80	0.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	37 737 286.80	19 668 360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18 068 926.53	291 002.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	18 139 535.26	3 085 777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15 053 758.19	392 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	16 047.00	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15 558.95	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	347 100.00	124 912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	222 187.62	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 893 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 893 990.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	465 115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465 115.20	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 295 759.70	282 364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013 395.47	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	11 996 413.05	2 116 589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9 879 823.09	22 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	812 680.05	471 102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	341 577.60	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 312 430.26	90 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222 110.26	370 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	х	249 786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 786.05	0.00	

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

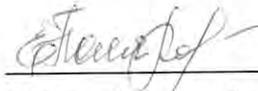
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	304 539 065.24	246 287 534.45	250 811 124.12	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	80 022 111.98	0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	224 516 953.26	246 287 534.45	250 811 124.12	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	78 571 397.33	99 003 310.66	104 888 044.90	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	78 571 397.33	99 003 310.66	104 888 044.90	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	145 945 555.93	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	145 945 555.93	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	78 571 397.33	99 003 310.66	104 888 044.90	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	78 571 397.33	0.00	0.00	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	99 003 310.66	0.00	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	104 888 044.90	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	145 945 555.93	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	145 945 555.93	0.00	0.00	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	147 284 223.79	0.00	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	145 923 079.22	0.00

Раздел 4 Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Полякова Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Липужина О.В. 8(831)411-82-65

(расшифровка подписи) (телефон)

30.01.2020



1.1. Расчет доходов от использования собственности.

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от операционной аренды, всего			4 676 128,24			4 676 128,24			4 816 411,44
1.1.	в том числе:									
	Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду	18,00	147 648,48	2 657 672,64	18,00	147 648,48	2 657 672,64	18,00	152 077,90	2 737 402,20
	Доходы от сдачи движимого имущества в аренду	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	35 555,03	106 665,09
	Доходы от предоставления места	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	281 763,45	1 972 344,15
2.	Доходы от финансовой аренды, всего									
2.1.	в том числе:									
3.	Платежи при использовании природными ресурсами, всего									
3,1	в том числе:									
	Итого:			4 676 128,24			4 676 128,24			4 816 411,44

1.5. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего доходы:			700 000,00			700 000,00			730 000,00
1.1.	по объектам:									
	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 600,00	730 000,00
	Итого:			700 000,00			700 000,00			730 000,00

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

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего			404 995 909,04			387 273 014,73			390 153 591,91
I.1.	по видам услуг (работ):									
I.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (ФУСТС)	37,00	66 168,07	2 448 218,59	36,00	68 153,12	2 453 512,32	35,00	70 197,71	2 456 919,85
I.1.2	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			360 392 028,51			347 662 732,71			349 677 091,26
I.1.2.1	очная форма обучения (ФПП)	194,00	120 885,42	23 451 771,48	182,00	124 367,90	22 634 957,80	177,00	127 995,91	22 655 276,07
I.1.2.2	очная форма обучения (ФГН)	611,00	101 058,55	61 746 774,05	573,00	104 330,23	59 781 221,79	562,00	107 371,97	60 343 047,14
I.1.2.3	очная форма обучения (ФЕМикН)	228,00	100 161,27	22 836 769,56	213,00	103 273,32	21 997 217,16	207,00	106 268,52	21 997 583,64
I.1.2.4	очная форма обучения (ФДИИиМТ)	187,00	128 347,08	24 000 903,96	177,00	132 275,78	23 412 813,06	174,00	136 136,88	23 687 817,12
I.1.2.5	очная форма обучения (ФУиСТС)	265,00	105 269,74	27 896 481,10	250,00	108 597,60	27 149 400,00	245,00	111 792,70	27 389 211,50
I.1.2.6	очная форма обучения (ФФКиС)	229,00	105 688,98	24 202 776,42	214,00	108 870,85	23 298 361,90	208,00	112 125,44	23 322 091,52
	очная форма обучения (Аспирантура)	26,00	79 179,78	2 058 674,28	24,00	80 796,98	1 939 127,52	23,00	83 206,47	1 913 748,81
				0,00			0,00			0,00
I.1.2.7	очно-заочная форма обучения (ФПП)			57 709,02	1,00	56 369,62	56 369,62	1,00	58 060,71	58 060,71
I.1.2.8	очно-заочная форма обучения (ФГН)	1,00	57 709,02	57 709,02	1,00	56 369,62	56 369,62	1,00	58 060,71	58 060,71
I.1.2.9	очно-заочная форма обучения (ФЕМикН)	148,00	57 298,09	8 480 117,32	137,00	59 410,17	8 139 193,29	134,00	61 192,37	8 199 777,58
I.1.2.10	очно-заочная форма обучения (ФДИИиМТ)	131,00	51 059,88	6 688 844,28	122,00	52 485,92	6 403 282,24	120,00	54 060,47	6 487 256,40
I.1.2.11	очно-заочная форма обучения (ФУиСТС)	37,00	43 893,70	1 624 066,90	34,00	45 530,65	1 548 042,10	33,00	46 886,77	1 547 263,41
I.1.2.12	очно-заочная форма обучения (ФФКиС)			0,00			0,00			0,00
I.1.2.13	заочная форма обучения (ФПП)	892,00	52 271,90	46 626 534,80	829,00	53 810,70	44 609 070,30	802,00	55 417,78	44 445 059,56
I.1.2.14	заочная форма обучения (ФГН)	207,00	51 407,42	10 641 335,94	193,00	52 991,87	10 227 430,91	189,00	54 581,63	10 315 928,07
I.1.2.15	заочная форма обучения (ФЕМикН)	72,00	51 040,78	3 674 936,16	68,00	52 249,10	3 552 938,80	66,00	53 815,57	3 551 827,62
I.1.2.16	заочная форма обучения (ФДИИиМТ)	80,00	52 735,21	4 218 816,80	75,00	54 766,86	4 107 514,50	73,00	56 407,87	4 117 774,51
I.1.2.17	заочная форма обучения (ФУиСТС)	1 247,00	45 589,71	56 850 368,37	1 167,00	46 980,56	54 826 313,52	1 144,00	48 386,88	55 354 590,72
I.1.2.18	заочная форма обучения (ФФКиС)	635,00	51 377,93	32 624 985,55	592,00	52 995,69	31 373 448,48	580,00	54 589,38	31 661 840,40
	заочная форма обучения (Аспирантура)	52,00	52 118,51	2 710 162,52	49,00	53 184,28	2 606 029,72	48,00	54 769,51	2 628 936,48

1.1.3	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных общеобразовательных программ (Факультативы) - все факультеты	6,00	5 000,00	30 000,00	6,00	5 000,00	30 000,00	6,00	5 000,00	30 000,00
1.1.4	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных общеобразовательных программ (Подготовительные курсы) - Центр профориентации	110,00	10 758,00	1 183 380,00	108,00	11 080,00	1 196 640,00	105,00	11 400,00	1 197 000,00
1.1.5	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных общеобразовательных программ (Обучение иностранных граждан) - Центр международного образования и сотрудничества	10,00	92 000,00	920 000,00	10,00	95 680,00	956 800,00	12,00	98 550,00	1 182 600,00
1.1.6	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Курсы иностранного языка) - Центр международного образования и сотрудничества	45,00	12 500,00	562 500,00	45,00	12 500,00	562 500,00	45,00	12 800,00	576 000,00
1.1.7	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Подготовка водителей категории В) - Автошкола	144,00	13 600,00	1 958 400,00	144,00	13 600,00	1 958 400,00	144,00	14 000,00	2 016 000,00
1.1.8	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Переподготовка "Учитель английского языка") - Центр международного образования и сотрудничества	65,00	27 860,00	1 810 900,00	65,00	27 860,00	1 810 900,00	65,00	28 700,00	1 865 500,00
1.1.9	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Курсы повышения квалификации и проф.переподготовка) - Институт непрерывного образования	474,00	15 920,25	7 546 198,50	474,00	15 920,25	7 546 198,50	474,00	15 920,25	7 546 198,50
1.1.10	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Курсы повышения квалификации "Лидер") - УФЗЭ	200,00	2 125,00	425 000,00	200,00	2 200,00	440 000,00	200,00	2 310,00	462 000,00

4.1.	в том числе:									
5.	Доходы по условным арендным платежам									
5.1.	в том числе:									
	Итого:			404 995 909,04			387 273 014,73			390 153 591,91

2.2 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания			409 683 500,00			440 267 300,00			462 611 600,00
I.1.	по видам услуг (работ):									
I.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			409 683 500,00			440 267 300,00			462 611 600,00
I.1.1.1	очная форма обучения (ФПП)	625,00	121 247,46	75 779 662,50	625,00	127 664,47	79 790 293,75	625,00	134 288,65	83 930 406,25
I.1.1.2	очная форма обучения (ФГН)	952,00	122 042,62	116 184 574,24	952,00	130 600,31	124 331 495,12	952,00	137 330,86	130 738 978,72
I.1.1.3	очная форма обучения (ФЕМикН)	926,00	122 075,29	113 041 718,54	926,00	135 843,01	125 790 627,26	926,00	142 764,48	132 199 908,48
I.1.1.4	очная форма обучения (ФДИИиМТ)	84,00	126 829,37	10 653 667,08	84,00	137 734,17	11 569 670,28	84,00	144 724,42	12 156 851,28
I.1.1.5	очная форма обучения (ФУиСТС)	426,00	123 993,17	52 821 090,42	426,00	129 517,72	55 174 548,72	426,00	136 213,37	58 026 895,62
I.1.1.6	очная форма обучения (ФФКиС)	137,00	122 723,17	16 813 074,29	137,00	136 572,02	18 710 366,74	137,00	143 520,08	19 662 250,96
I.1.1.7	заочная форма обучения (ФПП)	155,00	53 247,20	8 253 316,00	155,00	54 377,08	8 428 447,40	155,00	56 552,15	8 765 583,25
I.1.1.8	заочная форма обучения (ФГН)	165,00	53 782,38	8 874 092,70	165,00	54 933,67	9 064 055,55	165,00	57 131,03	9 426 619,95
I.1.1.9	заочная форма обучения (ФЕМикН)	43,00	53 364,93	2 294 691,99	43,00	54 499,50	2 343 478,50	43,00	56 679,47	2 437 217,21
I.1.1.10	заочная форма обучения (ФУиСТС)	98,00	48 547,96	4 757 700,08	98,00	49 489,86	4 850 006,28	98,00	51 469,44	5 044 005,12
I.1.1.11	заочная форма обучения (ФФКиС)	4,00	52 478,04	209 912,16	4,00	53 577,60	214 310,40	4,00	55 720,79	222 883,16

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

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			445 008,00			458 294,00			472 164,00
1.1.	в том числе:									
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 460,00	304,80	445 008,00	1 460,00	313,90	458 294,00	1 460,00	323,40	472 164,00
2.	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам									
2.1.	в том числе:									
3.	Страховые возмещения			41 750,00			41 750,00			41 750,00
3.1.	в том числе:									
	Возмещение страховой выплаты	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00
4.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)									
4.1.	в том числе:									
5.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			39 552,24			39 552,24			39 552,24
5.1.	в том числе:									
	Перечисление долга от Рыльской	12,00	3 296,02	39 552,24	12,00	3 296,02	39 552,24	12,00	3 296,02	39 552,24
	Итого:			526 310,24			539 596,24			553 466,24

4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:			13 629 950,00			11 165 000,00			7 567 560,00
1.1.	по видам поступлений:									
	Благотворительные пожертвования	16,00	33 450,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00
	Гранты	3,00	4 241 650,00	12 724 950,00	3,00	3 420 000,00	10 260 000,00	2,00	3 325 780,00	6 651 560,00
	Прочие поступления	1,00	369 800,00	369 800,00	1,00	369 800,00	369 800,00	1,00	380 800,00	380 800,00
	Итого:			13 629 950,00			11 165 000,00			7 567 560,00

5.1 Расчет прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прочие доходы, всего:			-1 820 000,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00
1.1.	по видам поступлений:									
	НДС	4,00	-455 000,00	-1 820 000,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00
	Итого:			-1 820 000,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00

6.1 Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от реализации основных средств									
1.1.	в том числе:									
2.	Доходы от реализации нематериальных активов									
2.1.	в том числе:									
3.	Доходы от реализации материальных запасов			75 000,00			75 600,00			78 000,00
3.1.	в том числе:									
	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	6,00	12 500,00	75 000,00	6,00	12 600,00	75 600,00	6,00	13 000,00	78 000,00
	Итого:			75 000,00			75 600,00			78 000,00

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	313,25	79 152,00	29 069,99	0,00	50 082,01	1,00	297 532 368,00
3	111	научные работники	9,10	X	X	X	X	1,00	7 202 832,00
3.1.	111	научные сотрудники	5,35	65 960,00	23 162,80	0,00	42 797,20	1,00	4 234 632,00
3.2.	111	прочие научные работники	3,75	65 960,00	25 141,30	0,00	40 818,70	1,00	2 968 200,00
4.	111	прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5.	111	административно-управленческий персонал	126,00	58 622,14	19 262,43	0,00	39 359,71	1,00	88 636 675,68
6.	111	вспомогательный персонал	151,25	24 532,15	9 378,17	0,00	15 153,98	1,00	44 525 852,25
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			599,60	x	x	x	x	x	437 897 727,93

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	313,25	83 109,60	30 523,49	0,00	52 586,11	1,00	312 408 986,40
3	111	научные работники	9,10	X	X	X	X	1,00	7 562 973,60
3.1.	111	научные сотрудники	5,35	69 258,00	24 320,94	0,00	44 937,06	1,00	4 446 363,60
3.2.	111	прочие научные работники	3,75	69 258,00	26 398,37	0,00	42 859,64	1,00	3 116 610,00
4.	111	прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5.	111	административно-управленческий персонал	126,00	61 553,25	20 225,55	0,00	41 327,70	1,00	93 068 514,00
6.	111	вспомогательный персонал	151,25	25 758,76	9 847,08	0,00	15 911,68	1,00	46 752 149,40
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			599,60	x	x	x	x	x	459 792 623,40

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	313,25	87 265,08	32 049,66	0,00	55 215,42	1,00	328 029 435,72
3	111	научные работники	9,10	X	X	X	X	1,00	7 941 122,28
3.1.	111	научные сотрудники	5,35	72 720,90	25 536,99	0,00	47 183,91	1,00	4 668 681,78
3.2.	111	прочие научные работники	3,75	72 720,90	27 718,28	0,00	45 002,62	1,00	3 272 440,50
4.	111	прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5.	111	административно-управленческий персонал	126,00	64 630,91	21 236,83	0,00	43 394,09	1,00	97 721 935,92
6.	111	вспомогательный персонал	151,25	27 046,70	10 339,43	0,00	16 707,26	1,00	49 089 760,50
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			599,60	x	x	x	x	x	482 782 254,42

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	6 580 337,33	x	x	x	6 767 096,36	x	x	x	6 978 005,59
1.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	394,25	299	3	353 642,25	394,25	308	3	364 287,00	394,25	317	3	374 931,75
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	3 806,54	282	4	4 293 777,12	3 806,54	290	4	4 415 586,40	3 806,54	299	4	4 552 621,84
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 231,01	216	4	1 927 592,64	2 231,01	222	4	1 981 136,88	2 231,01	229	4	2 043 605,16
1.4.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	760,76	7	1	5 325,32	760,76	8	1	6 086,08	760,76	9	1	6 846,84
2	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 845 596,08	X	X	X	1 947 041,95	X	X	X	2 048 487,82
2.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 659,98	30	7	768 595,80	3 659,98	32	7	819 835,52	3 659,98	34	7	871 075,24
2.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	6 443,92	24	5	773 270,40	6 443,92	25	5	805 490,00	6 443,92	26	5	837 709,60
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 674,10	17	5	227 298,50	2 674,10	18	5	240 669,00	2 674,10	19	5	254 039,50
2.4.	112	компенсация работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора	4 616,05	14	1	64 624,70	4 616,05	15	1	69 240,75	4 616,05	16	1	73 856,80
2.5.	112	компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	983,89	12	1	11 806,68	983,89	12	1	11 806,68	983,89	12	1	11 806,68
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	0,00	x	x	x	0	x	x	x	0
Итого:			x	x	x	8 425 933,41	x	x	x	8 714 138,31	x	x	x	9 026 493,41

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	800	1	2 704,80	2 163 840,00	800	1	2 813,00	2 250 400,00	750	1	2 671,01	2 003 257,50
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого:			x	x	x	2 163 840,00	x	x	x	2 250 400,00	x	x	x	2 003 257,50

1.4. Расчет расходов на уплату взносов на обязательном социальном страховании на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 x гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 x гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	96 337 500,14	X	X	101 154 377,15	X	X	106 212 095,97
1.1.	119	По ставке 22,0%	22,0	437 897 727,93	96 337 500,14	22,0	459 792 623,40	101 154 377,15	22,0	482 782 254,42	106 212 095,97
1.2.	119	По ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	10,0	0,00	0,00	10,0	0,00	0,00
1.3.	119	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	13 574 829,57	X	X	14 253 571,33	X	X	14 966 249,89
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	437 897 727,93	12 699 034,11	2,9	459 792 623,40	13 333 986,08	2,9	482 782 254,42	14 000 685,38
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	437 897 727,93	875 795,46	0,2	459 792 623,40	919 585,25	0,2	482 782 254,42	965 564,51
2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	437 897 727,93	22 332 784,12	5,1	459 792 623,40	23 449 423,79	5,1	482 782 254,42	24 621 894,98
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	132 245 113,83	x	x	138 857 372,27	x	x	145 800 240,84

4.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв. м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
					Площадь подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 x гр. 12)	Площадь подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 15 x гр. 16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	243	Учебный корпус №2	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский Р-н, пг. Минина и Пожарского, д. 7	6651	892,4	2	17 719 335,20	35 438 670,40	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			
Итого:				х	892,4	х	х	35 438 670,40	0	х	х	0,00	0	х	х	0,00			

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за номер	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	37 500,00	450 000,00	12	38 850,00	466 200,00	12	40 285,00	483 420,00
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	156	1 602,56	249 999,36	156	1 645,17	256 646,52	156	1 707,69	266 399,64
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	12	82 027,78	984 333,36	12	85 106,50	1 021 278,00	12	88 380,33	1 060 563,96
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	244	Услуги IP-телефонии	144	4 138,88	595 998,72	144	4 249,47	611 923,68	144	4 410,42	635 100,48
10.	244	Услуги международной телефонной связи	12	16 600,00	199 200,00	12	17 080,83	204 969,96	12	17 737,33	212 847,96
11.	244	Услуги по предоставлению федерального номера	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 550,00	18 600,00
12.	244	Услуги почтовой связи	12	37 875,00	454 500,00	12	38 875,00	466 500,00	12	40 360,00	484 320,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	2 952 031,44	x	x	3 045 518,16	x	x	3 161 252,04

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	150	2 800,00	420 000,00	150	2 886,30	432 945,00	150	3 216,83	482 524,50
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	37 100,00	445 200,00	12	38 510,00	462 120,00	12	42 622,92	511 475,04
3.	244	Услуги по организации перевозки пассажиров	40,00	46954,9	1 878 196,00	40	48 814,50	1 952 580,00	40	49 046,40	1 961 856,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	2 743 396,00	x	x	2 847 645,00	x	x	2 955 855,54

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индексация, (%)	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6 x (1 + гр.7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индексация, (%)	Сумма, руб. (гр.9 x гр.10 x (1 + гр.11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индексация, (%)	Сумма, руб. (гр.13 x гр.14 x (1 + гр.15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Газоснабжение	х	х	х	х	426 224,01	х	х	х	443 142,88	х	х	х	460 336,59
1.1.	244	Поставка газа	Тысяча кубических метров	66,229	5 303,74	0	351 261,40	66,229	5 515,89	0	365 311,88	66,229	5 736,53	0	379 924,65
1.2.	244	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	66,229	186,3	0	12 338,46	66,229	193,75	0	12 831,87	66,229	201,5	0	13 345,14
1.3.	244	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	66,229	805,17	0	53 325,60	66,229	835,41	0	55 328,37	66,229	860,79	0	57 009,26
1.4.	244	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	66,229	140,4	0	9 298,55	66,229	146,02	0	9 670,76	66,229	151,86	0	10 057,54
1.5.	244	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	244	Электроэнергия (ТНС Семенов)	х	х	х	х	47 174,00	х	х	х	49 079,50	х	х	х	51 036,50
2.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	5 150	9,16	0	47 174,00	5 150	9,53	0	49 079,50	5 150	9,91	0	51 036,50
3.	244	Электроэнергия (ТНС Балахна)	х	х	х	х	623 210,54	х	х	х	648 495,94	х	х	х	674 525,02
3.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	70 425	8,38	5,6	623 210,54	70 425	8,72	5,6	648 495,94	70 425	9,07	5,6	674 525,02
4.	244	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	х	х	х	х	13 960 854,57	х	х	х	14 269 909,32	х	х	х	14 475 903,92
4.1.	244	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	343 126,44	0	3 592 533,83	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.2.	244	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.3.	244	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 105,27	0	128 696,90	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38
4.4.	244	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38	8,52	17 003,80	0	144 872,38
4.5.	244	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	3 600,81	1 072,32	0	3 861 220,58	3 600,81	1 104,49	0	3 977 058,64	3 600,81	1 137,60	0	4 096 281,46
4.6.	244	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	2 044,71	1 104,49	0	2 258 361,75	2 044,71	1 137,60	0	2 326 062,10	2 044,71	1 171,73	0	2 395 848,05
4.7.	244	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	8 114,40	19,06	0	154 660,46	8 114,40	19,44	0	157 743,94	8 114,40	19,85	0	161 070,84
4.8.	244	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 677,18	19,44	0	129 804,38	6 677,18	19,85	0	132 542,02	6 677,18	20,26	0	135 279,67
5.	244	Электроэнергия (ТНС Энерго Город)	х	х	х	х	14 024 831,40	х	х	х	14 582 086,46	х	х	х	15 168 703,34
5.1.	244	Электроэнергия (тариф 1-общегородской)	Киловатт-час	1 358 489,00	8,35	0	11 343 383,15	1 358 440,00	8,68	0	11 791 259,20	1 358 440,00	9,03	0	12 266 713,20
5.2.	244	Электроэнергия (тариф 2-некоммерческие организации)	Киловатт-час	7 436,00	6,71	0	49 895,56	7 397,00	6,98	0	51 631,06	7 397,00	7,26	0	53 702,22
5.3.	244	Электроэнергия (тариф 3)	Киловатт-час	0,00	9,14	0	0,00	0,00	9,51	0	0,00	0,00	9,89	0	0,00
5.4.	244	Электроэнергия (тариф 4- общежития сверх соц.нормы)	Киловатт-час	210 900,23	4,84	0	1 020 757,11	210 905,23	5,03	0	1 060 853,31	210 905,23	5,23	0	1 103 034,35
5.5.	244	Электроэнергия (тариф 5)	Киловатт-час	0,00	3,86	0	0,00	0,00	4,01	0	0,00	0,00	4,17	0	0,00

5.6.	244	Электроэнергия (тариф 6- общежитие в пределах соц нормы)	Киловатт-час	553 538,00	2,91	0	1 610 795,58	557 589,00	3,01	0	1 678 342,89	557 589,00	3,13	0	1 745 253,57
5.7.	244	Электроэнергия (тариф 7)	Киловатт-час	0,00	6,54	0	0,00	0,00	6,80	0	0,00	0,00	7,07	0	0,00
6.	244	Электроэнергия (Волгаэнергообл)	х	х	х	х	3 510 469,20	х	х	х	3 650 889,28	х	х	х	3 796 923,13
6.1.	244	Электроэнергия (1 ценовая категория)	Киловатт-час	381 108	7,72840	5,3	3 101 458,89	381 108	8,03754	5,3	3 225 518,85	381 108	8,35904	5,3	3 354 538,96
6.2.	244	Электроэнергия (1-ставочный тариф)	Киловатт-час	170 060	2,28404	5,3	409 010,31	170 060	2,37540	5,3	425 370,43	170 060	2,47041	5,3	442 384,17
7.	244	Горячая вода (Автозаводская ГЭЦ)	х	х	х	х	1 455 689,71	х	х	х	1 512 474,35	х	х	х	1 572 972,31
7.1.	244	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигакалория	323,3647	2 188,75	0	707 764,49	323,3647	2 276,30	0	736 075,07	323,3647	2 367,35	0	765 517,42
7.2.	244	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигакалория	270,9	2 276,30	0	616 649,67	270,9	2 367,35	0	641 315,12	270,9	2 462,04	0	666 966,64
7.3.	244	Горячая вода	Кубический метр	5 379,43	13,22	0	71 116,06	5 379,43	13,48	0	72 514,72	5 379,43	14,02	0	75 419,61
7.4.	244	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 462,87	13,48	0	60 159,49	4 462,87	14,02	0	62 569,44	4 462,87	14,58	0	65 068,64
8.	244	Теплоснабжение (Автозаводская ГЭЦ)	х	х	х	х	6 968 863,15	х	х	х	7 247 615,16	х	х	х	7 537 510,98
8.1.	244	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигакалория	1 876,1567	2 188,75	0	4 106 437,98	1 876,1567	2 276,30	0	4 270 695,50	1 876,1567	2 367,35	0	4 441 519,56
8.2.	244	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигакалория	1 257,4903	2 276,30	0	2 862 425,17	1 257,4903	2 367,35	0	2 976 919,66	1 257,4903	2 462,04	0	3 095 991,42
9.	244	Водоснабжение (водокачал)	х	х	х	х	3 199 359,72	х	х	х	3 309 768,44	х	х	х	3 423 051,43
9.1.	244	Водопотребление (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	19,04	0	484 824,28	25 463,46	19,44	0	495 009,66	25 463,46	19,85	0	505 449,68
9.2.	244	Водоотведение (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	20,87	0	531 422,41	25 463,46	21,70	0	552 557,08	25 463,46	22,57	0	574 710,29
9.3.	244	Содержание системы ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 116,32	0	369 485,19	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14
9.4.	244	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	11 448,97	20,87	0	238 940,00	11 448,97	21,70	0	248 442,65	11 448,97	22,57	0	258 403,25
9.5.	244	Водопотребление (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,26	19,44	0	436 588,57	22 458,26	19,85	0	445 796,46	22 458,26	20,26	0	455 004,35
9.6.	244	Водоотведение (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,27	21,70	0	487 344,46	22 458,27	22,57	0	506 883,15	22 458,27	23,47	0	527 095,60
9.7.	244	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14	24,4428	17 003,80	0	415 620,48
9.8.	244	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	11 058,74	21,70	0	239 974,66	11 058,74	22,57	0	249 595,76	11 058,74	23,47	0	259 548,63
9.10.	244	Негативное воздействие	Кубический метр	1 618,78	16,38	0	26 515,62	1 618,78	17,04	0	27 584,01	1 618,78	17,04	0	27 584,01
10.	244	Водоснабжение (Дмитриевское МУП ЖКХ)	х	х	х	х	2 346,40	х	х	х	2 440,40	х	х	х	2 538,00
10.1.	244	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	40	58,66	0	2 346,40	40	61,01	0	2 440,40	40	63,45	0	2 538,00
11.	244	Вывоз ТБО и КГМ	х	х	х	х	2 725 927,44	х	х	х	2 865 062,14	х	х	х	2 979 647,08
11.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ	Кубический метр	4 095,69	665,56	0	2 725 927,44	3 986,95	718,61	0	2 865 062,14	3 986,95	747,35	0	2 979 647,08
12.	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	55 854,00	х	х	х	55 854,00	х	х	х	55 854,00
12.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	75,00	744,72	0	55 854,00	75,00	744,72	0	55 854,00	75,00	744,72	0	55 854,00
13.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	х	х	х	х	774,51	х	х	х	805,49	х	х	х	837,71
13.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	Кубический метр	1,00	774,51	0	774,51	1,00	805,49	0	805,49	1,00	837,71	0	837,71
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого:			х	х	х	х	47 001 578,65	х	х	х	48 637 623,36	х	х	х	50 199 840,01

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда недвижимого имущества	x	x	749 600,00	x	x	749 600,00	x	x	749 600,00
1.1.	244	По объектам: аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00
1.2.	244	аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	12	45 800,00	549 600,00	12	45 800,00	549 600,00	12	45 800,00	549 600,00
2.	244	Аренда движимого имущества	x	x	925 467,16	x	x	933 637,16	x	x	942 117,16
2.1.	244	По объектам: аренда сервера	12	12 400,00	148 800,00	12	12 400,00	148 800,00	12	12 400,00	148 800,00
2.2.	244	аренда оборудования	10	16 000,00	160 000,00	10	16 000,00	160 000,00	10	16 000,00	160 000,00
2.3.	244	аренда напольных покрытий	12	4 688,93	56 267,16	12	4 688,93	56 267,16	12	4 688,93	56 267,16
2.4.	244	аренда ККТ	12	400	4 800,00	12	400	4 800,00	12	400	4 800,00
2.5.	244	аренда звуковой и световой аппаратуры	5	111 120,00	555 600,00	5	112 754,00	563 770,00	5	114 450,00	572 250,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	1 675 067,16	x	x	1 683 237,16	x	x	1 691 717,16

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	13 411 000,00	x	x	9 591 000,00	x	x	9 591 000,00
1.1.	244	в том числе: уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	50 000,00	600 000,00	12	37 500,00	450 000,00	12	37 500,00	450 000,00
1.3	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	13 000,00	156 000,00	10	13 000,00	130 000,00	10	13 000,00	130 000,00
1.4	244	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	11 880 000,00	11 880 000,00	1	8 500 000,00	8 500 000,00	1	8 500 000,00	8 500 000,00
1.5.	244	прочистка и опрессовка	20	28 500,00	570 000,00	15	27 000,00	405 000,00	15	27 000,00	405 000,00
1.6.	244	обслуживание систем очистки воды, кулеров	10	20 500,00	205 000,00	5	21 200,00	106 000,00	5	21 200,00	106 000,00
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	в том числе: мойка чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.2.	24	прачечные услуги	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	x	x	25 368 853,50	x	x	40 150 500,00	x	x	40 573 100,00
3.1.	244	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.2.	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.3.	244	ремонтные работы мультимедийного оборудования	10	44 492,00	444 920,00	4	46 375,00	185 500,00	4	46 375,00	185 500,00
3.4.	244	восстановление редких книг	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

№ п/п	бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 1	1	2 138 421,00	2 138 421,00	1	12 520 000,00	12 520 000,00	1	12 697 600,00	12 697 600,00
3.6.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 2	1	8 418 310,00	8 418 310,00	1	6 715 000,00	6 715 000,00	1	6 740 000,00	6 740 000,00
3.7.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 3	1	135 000,00	135 000,00	1	1 350 000,00	1 350 000,00	1	1 300 000,00	1 300 000,00
3.8.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 4	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.9.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 6	1	300 000,00	300 000,00	1	1 040 000,00	1 040 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00
3.10.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 7	1	3 068 344,40	3 068 344,40	1	1 120 000,00	1 120 000,00	1	1 155 000,00	1 155 000,00
3.11.	244	текущий ремонт общежития № 1	1	180 000,00	180 000,00	1	2 600 000,00	2 600 000,00	1	2 500 000,00	2 500 000,00
3.12.	244	текущий ремонт общежития № 2	1	6 200 000,00	6 200 000,00	1	8 300 000,00	8 300 000,00	1	8 460 000,00	8 460 000,00
3.13.	244	текущий ремонт общежития №3	1	3 800 000,00	3 800 000,00	1	5 900 000,00	5 900 000,00	1	5 990 000,00	5 990 000,00
3.14.	244	текущий ремонт СОЛ	1	533 858,10	533 858,10	1	420 000,00	420 000,00	1	465 000,00	465 000,00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	905 879,50	x	x	643 325,04	x	x	643 325,04
4.1.	244	по мероприятиям: техобслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	26 050,00	312 600,00	12	18 500,00	222 000,00	12	18 500,00	222 000,00
4.2.	244	ремонт автоматической пожарной сигнализации	10	59 327,95	593 279,50	8	52 665,63	421 325,04	8	52 665,63	421 325,04
5.	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
5.1.	244	в том числе:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.	244	Техническое обслуживание охранной сигнализации	x	x	156 100,00	x	x	110 850,00	x	x	110 850,00
6.1.	244	Техническое обслуживание охранной сигнализации	5	31 220,00	156 100,00	3	36 950,00	110 850,00	3	36 950,00	110 850,00
7.	244	Техническое обслуживание автомобилей	x	x	875 400,00	x	x	617 100,00	x	x	624 700,00
7.1.	244	Техническое обслуживание автомобилей	80	10 942,50	875 400,00	50	12 342,00	617 100,00	50	12 494,00	624 700,00
8.	244	Техническое обслуживание оборудования	x	x	2 100 000,00	x	x	1 651 000,00	x	x	1 651 000,00
8.1	244	Заправка картриджей	5	110 000,00	550 000,00	5	110 000,00	550 000,00	5	110 000,00	550 000,00

№ п/п	бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2	244	Техническое обслуживание оборудования	32	48 437,50	1 550 000,00	25	44 040,00	1 101 000,00	25	44 040,00	1 101 000,00
9.	244	Стирка белья	x	x	225 000,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00
9.1.	244	Стирка белья	12	18 750,00	225 000,00	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	43 042 233,00	x	x	52 943 775,04	x	x	53 373 975,04

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	x	12 525 252,00	x	x	7 950 000,00	x	x	7 950 000,00
1.1.	244	по объектам:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.	244	услуги по физической охране объектов	1	11 809 356,00	11 809 356,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.	244	охрана (тревожные кнопки)	4	178 974,00	715 896,00	3	150 000,00	450 000,00	3	150 000,00	450 000,00
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	x	4 394 850,00	x	x	3 030 000,00	x	x	3 030 000,00
2.1.	244	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	40	89 871,25	3 594 850,00	20	126 500,00	2 530 000,00	20	126 500,00	2 530 000,00
2.2.	244	техническая поддержка сайта и веб-ресурсов	8	100 000,00	800 000,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00
3.	244	Мероприятия по охране труда	x	x	2 498 479,50	x	x	1 959 010,00	x	x	2 083 488,00
3.1	244	в том числе: медицинские осмотры студентов	1	460 500,00	460 500,00	1	426 310,00	426 310,00	1	463 999,00	463 999,00
3.2	244	медицинские осмотры НПР и прочего персонала	4	361 175,00	1 444 700,00	4	308 175,00	1 232 700,00	4	329 872,25	1 319 489,00
3.3	244	специальная оценка условий труда	1	593 279,50	593 279,50	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
4.	244	Оказание услуг по договорам ГПХ в рамках гранта	10	38 130,00	381 300,00	10	26 700,00	267 000,00	10	10 000,00	100 000,00
5.	244	Создание сайта в рамках грантов	1	450 000,00	450 000,00	1	315 140,00	315 140,00	1	117 700,00	117 700,00
6.	244	Рекламные публикации в СМИ в рамках грантов	10	47 500,00	475 000,00	10	33 265,00	332 650,00	5	24 850,00	124 250,00
7.	244	Организация проживания и питания участников мероприятий в рамках грантов	4	605 247,50	2 420 990,00	2	840 350,00	1 680 700,00	1	627 800,00	627 800,00
8.	244	Организация мероприятий в рамках грантов	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	244	Оказание преподавательских услуг по договорам ГПХ	2 424	26 018,98	63 070 007,52	1 856	25 852,49	47 982 221,44	1 956	25 865,38	50 592 683,28
10.	244	Повышение квалификации НПР	41	35 181,00	1 442 421,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
11.	244	Услуги рекламы в СМИ	32	87 500,00	2 800 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00
12.	244	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	28	58 300,00	1 632 400,00	20	45 000,00	900 000,00	20	45 000,00	900 000,00
13.	244	Подписка на периодические издания	2	250 980,00	501 960,00	2	287 450,00	574 900,00	2	322 975,00	645 950,00
14.	244	Электронная библиотека	4	287 837,50	1 151 350,00	4	433 725,00	1 734 900,00	4	480 641,25	1 922 565,00
15.	244	Услуги грузчиков, специальной техники	16	71 051,50	1 136 824,00	10	82 009,71	820 097,10	10	82 009,71	820 097,10
16.	244	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80	5	140 000,00	700 000,00	5	140 000,00	700 000,00
17.	244	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работ	40	195 750,00	7 830 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	244	Участие в образовательных выставках	4	47 895,00	191 580,00	2	57 235,00	114 470,00	2	57 235,00	114 470,00
19.	244	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" (для студентов факультета физической культуры и спорта)	1	615 370,00	615 370,00	1	486 080,00	486 080,00	1	512 194,00	512 194,00
20.	244	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	20	43 130,00	862 600,00	20	47 677,00	953 540,00	20	53 304,85	1 066 097,00
21.	244	Проведение занятий в бассейне	8	26 250,00	210 000,00	8	28 125,00	225 000,00	7	36 181,00	253 267,00
22.	244	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	64	72 500,00	4 350 000,00	64	73 234,38	4 687 000,32	70	68 169,43	4 771 860,10
23.	244	Участие в образовательных выставках	5	150 745,00	753 725,00	3	150 120,00	450 360,00	3	150 120,00	450 360,00
24.	244	Организация и проведения мероприятий	23	104 770,81	2 409 728,63	23	104 770,72	2 409 726,56	23	104 770,72	2 409 726,56
25.	244	Питание СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	1 959 102,25	1 959 102,25	1	2 205 495,00	2 205 495,00	1	2 413 381,00	2 413 381,00
26.	244	Нотариальные услуги	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	115 331 805,70	x	x	83 274 690,42	x	x	85 102 289,04

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год на первый год планового периода			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (сл.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (сл.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (сл.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17
1.1.	244	по объектам: KIA ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98
1.2.	244	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09
1.3.	244	ВАЗ-211440, гос.номер У740ОБ52	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
1.4.	244	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.5.	244	LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66
1.6.	244	VOLKSWAGEN P, гос.номер К006ТК52	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82
1.7.	244	ФиатУКА10, гос.номер В940ХУ152	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65
1.8.	244	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.9.	244	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.10.	244	КИА Малжентис (GD2243), гос.номер T052СС52	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56
1.11.	244	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	1	7 468,07	7 468,07	1	7 468,07	7 468,07	1	7 468,07	7 468,07
1.12.	244	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.13.	244	LADA GRANTA, гос.номер С019АС152	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.14.	244	TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.15.	244	3АЗ CHANCEТF698 К, гос.номер В941ХУ152	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
1.16.	244	3АЗ CHANCEТF698 К, гос.номер В942ХУ152	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
2.	244	Оплата иных договоров страхования	x	x	50 439,81	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	Оплата услуг КАСКО TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52	1	50 439,81	50 439,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	166 865,98	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17

4.9. Расчет расходов на оплату аренды за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда земельных участков	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.	244	по объектам:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	244	Аренда иных природных объектов	x	x	808,8	x	x	808,8	x	x	808,8
2.1	244	по объектам: водный объект-часть Горьковского водохранилища под дебаркадером	4	202,2	808,8	4	202,2	808,8	4	202,2	808,8
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	808,8	x	x	808,8	x	x	808,8

4.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
2.	245	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	1	249 786,05	249 786,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого:			х	х	309 786,05	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Приобретение основных средств, всего	x	x	37 737 286,80	x	x	39 834 274,00	x	x	40 574 638,10
1.1.	244	По группам объектов: приобретение оборудования для оснащения лабораторий	40	45 756,00	1 830 240,00	20,00	49 012,00	980 240,00	20	56 114,80	1 122 296,00
1.2.	244	Приобретение учебной литературы	1 024	781,25	800 000,00	1 000	1 000,00	1 000 000,00	987	928,00	915 936,00
1.3.	244	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	600	36 911,00	22 146 600,00	600	37 225,98	22 335 588,00	600	38 890,01	23 334 006,00
1.4.	244	Приобретение противогазов	75	2 000,00	150 000,00	40	1 250,00	50 000,00	40	1 250,00	50 000,00
1.5.	244	Закупка мебели	2000	6 000,00	12 000 000,00	2250	6 538,90	14 712 525,00	2250	6 438,95	14 487 637,50
1.6.	244	Приобретение оборудования в рамках грантов	10	29 100,20	291 002,00	10	23 647,40	236 474,00	4	18 578,50	74 314,00
1.7.	244	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно-массовой работы со студентами	20	5 058,49	101 169,80	20	5 058,60	101 172,00	22	5 070,80	111 557,60
1.8.	244	Приобретение спортивного оборудования	65	6 435,00	418 275,00	65	6 435,00	418 275,00	70	6 841,30	478 891,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	37 737 286,80	x	x	39 834 274,00	x	x	40 574 638,10

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	45	356,60	16 047,00	30	393,15	11 794,50	30	369,53	11 085,90
2.	244	Продукты питания	1 300	267	347 100,00	1 053	272,07	286 489,71	1 044	274,93	287 026,92
3.	244	Горюче-смазочные материалы	45 095	42,00	1 893 990,00	30 145	44,35	1 336 930,75	28 013	45,90	1 285 796,70
4.	244	Строительные материалы	3 036	153,20	465 115,20	2 087	157,31	328 305,97	1 961	161,02	315 760,22
5.	244	Мягкий инвентарь	7 006	184,95	1 295 759,70	5 408	186,47	1 008 429,76	5 227	190,52	995 848,04
6.	244	Прочие оборотные запасы (материалы)	36 185	331,53	11 996 413,05	27 023	339,37	9 170 795,51	26 337	342,29	9 014 891,73
7.	244	Материальные запасы для целей капитальных вложений	3 045	266,89	812 680,05	2 639	276,66	730 105,74	2 677	278,49	745 517,73
8.	244	Прочие материальные запасы однократного применения	4 063	323,02	1 312 430,26	2 968	327,05	970 684,40	2 766	332,03	918 394,98
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			X	X	18 139 535,26	x	x	13 843 536,34	x	x	13 574 322,22

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	321	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	125 000,00	x	x	125 000,00	x	x	125 000,00
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00
2	340	Стипендии	x	x	121 328 604,00	x	x	121 205 400,00	x	x	125 795 292,00
2.1.	340	Стипендии	10 110 717,00	12	121 328 604,00	10 100 450,00	12	121 205 400,00	10 482 941,00	12	125 795 292,00
3		Премии и гранты	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.1.		Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Иные выплаты населению	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	121 453 604,00	x	x	121 330 400,00	x	x	125 920 292,00

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	851	Налог на имущество, всего	x	x	5 164 120,87	x	x	5 164 120,87	x	x	5 164 120,87
1.1	851	в том числе: недвижимое имущество	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87
1.2	851	движимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	Земельный налог, всего	x	x	3 168 051,13	x	x	3 168 051,13	x	x	3 168 051,13
2.1	851	по участкам: Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)	42 720 306,00	1,50%	640 804,59	42 720 306,00	1,50%	640 804,59	42 720 306,00	1,50%	640 804,59
2.2	851	Учебный корпус №2 (Минина, 7)	25 914 252,00	1,50%	388 713,78	25 914 252,00	1,50%	388 713,78	25 914 252,00	1,50%	388 713,78
2.3	851	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,50%	138 204,78	9 213 652,00	1,50%	138 204,78	9 213 652,00	1,50%	138 204,78
2.4	851	Учебный корпус (Пискунова, 38)	6 077 325,00	1,50%	91 159,88	6 077 325,00	1,50%	91 159,88	6 077 325,00	1,50%	91 159,88
2.5	851	Гараж (Пискунова, 38 литера Б)	4 623 613,00	1,50%	69 354,20	4 623 613,00	1,50%	69 354,20	4 623 613,00	1,50%	69 354,20
2.6	851	Под проектирование и строительство жилого комплекса со встроенными административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Максима Горького)	31 618 152,00	1,50%	474 272,28	31 618 152,00	1,50%	474 272,28	31 618 152,00	1,50%	474 272,28
2.7	851	Общежитие №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,30%	61 386,83	20 462 278,00	0,30%	61 386,83	20 462 278,00	0,30%	61 386,83
2.8	851	Общежитие №1 (Гагарина, 6)	21 157 630,00	0,30%	63 472,89	21 157 630,00	0,30%	63 472,89	21 157 630,00	0,30%	63 472,89
2.9	851	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,50%	709 698,65	47 313 243,00	1,50%	709 698,65	47 313 243,00	1,50%	709 698,65
2.10	851	Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,30%	40 491,82	13 497 275,00	0,30%	40 491,82	13 497 275,00	0,30%	40 491,82
2.11	851	Гараж (Лескова, 54)	1 134 066,00	1,50%	17 010,99	1 134 065,00	1,50%	17 010,99	1 134 065,00	1,50%	17 010,99
2.12	851	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,50%	2 537,66	169 177,00	1,50%	2 537,66	169 177,00	1,50%	2 537,66
2.13	851	Учебный корпус (Луначарского, 23)	1 686 619,00	1,50%	25 299,29	1 686 619,00	1,50%	25 299,29	1 686 619,00	1,50%	25 299,29
2.14	851	Спортлагерь (Городецкий р-он, Федуринский с/с, д. Соболиха)	22 102 484,00	1,50%	331 537,26	22 102 486,00	1,50%	331 537,26	22 102 486,00	1,50%	331 537,26
2.15	851	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 082,00	1,50%	114 106,23	7 607 085,00	1,50%	114 106,23	7 607 085,00	1,50%	114 106,23
2.16	851	Земли лесного фонда (Городецкий р-н)	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	8 332 172,00	x	x	8 332 172,00	x	x	8 332 172,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11 / 100)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70
1.1.	852	По транспортным средствам: ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039NM1	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50
1.2.	852	КИА Малжентье (GD2243), гос.номер Т052СС52	x	x	7 560,00	x	x	7 560,00	x	x	7 560,00
1.3.	852	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.4.	852	ВАЗ-211440, гос.номер У7400Н52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.5.	852	КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00
1.6.	852	ГАЗ 3102, гос.номер Р048КС52	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90
1.7.	852	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00
1.8.	852	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00
1.9.	852	ЗА3 CHANCETТ698 К, гос.номер В941ХУ152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.10.	852	ЗА3 CHANCETТ698 К, гос.номер В942ХУ152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.11.	852	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80
1.12.	852	УАЗ 3303, гос.номер М272ККС52	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00
1.13.	852	ГАЗ 3307, гос.номер Е712ККС52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.14.	852	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.15.	852	ФиатДЖАТО, гос.номер В940ХУ152	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00
1.16.	852	ГАЗ 2217 Баргузяч, гос.номер М116ВВ52	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.17.	852	ГАЗ 2217 Баргузяч, гос.номер Н854АКС52	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.18.	852	ПААЗ 3205, гос.номер Е765ККС52	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00
1.19.	852	ГАЗ 2252, гос.номер О338НТ52	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00
1.20.	852	VOI KSVAGEN P, гос.номер К006ТКС52	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00
1.21.	852	ЛАДА GRANT A, гос.номер Р759АХ52	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
1.22.	852	ТОУОТА Салду, гос.номер А164АА52	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00
1.23.	852	ЛАДА GRANT A, гос.номер С019АС152	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
2.	852	Волонтер налог	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
2.1.	852	По объектам: Спортдизитер, (Г ороупский р-он, Феудинский с/с, д. Соболика)	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
3.	852	Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-) Итого:	x	x	85 543,92	x	x	85 543,92	x	x	85 543,92
			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
			x	x	186 551,62	x	x	186 551,62	x	x	186 551,62

3.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 000,00	4	104 000,00	26 000,00	4	104 000,00	26 000,00	4	104 000,00
2.	853	Иные платежи	11 200,00	10	112 000,00	11 200,00	10	112 000,00	11 200,00	10	112 000,00
3.	853	Налоги, пошлины и сборы, в том числе	10 700,00	15	160 500,00	10 700,00	15	160 500,00	10 700,00	15	160 500,00
4.	853	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
5.	853	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375	4	1 500,00	375	4	1 500,00	375	4	1 500,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	381 000,00	x	x	381 000,00	x	x	381 000,00

3.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	862	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
1.2.	862	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	18 000,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00