

Утверждаю

И.о. ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Сдобняков

(подпись) (расшифровка подписи)



30.12.2020

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

30.12.2020

		Коды
	Дата	30.12.2020
	Дата утверждения предыдущего плана	07.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство просвещения Российской Федерации</u>	по Сводному реестру	00100073
	глава по БК	073
	по Сводному реестру	001X2832
	ИНН	5260001277
Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"</u>	КПП	526001001
Единица измерения: руб	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	314 140 806.29	257 121 707.21	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	314 140 806.29	257 121 707.21	313 460 779.93	0.00
Доходы, всего:	10000		x	1 113 059 939.09	972 391 639.21	999 301 929.59	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 442 022.32	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	1 972 022.32	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	1 470 000.00	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	820 642 420.17	836 559 514.73	862 320 791.91	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	784 255 217.44	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	Аналитически и 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	769 283 106.87	790 383 545.03	814 745 611.11	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	2 891 524.05	2 453 512.32	2 456 919.85	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	766 391 582.82	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	14 972 110.57	14 501 438.50	14 875 298.50	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 439 994.00	2 183 440.00	2 409 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	13 532 116.57	12 317 998.50	12 465 698.50	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	24 610 840.64	18 419 200.00	19 155 600.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	19 287 300.00	18 419 200.00	19 155 600.00	0.00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	8 066 100.00	9 019 200.00	9 555 600.00	0.00
от прикладных исследований	12212	130	x	11 221 200.00	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	5 323 540.64	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	11 776 362.09	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	493 926.57	539 596.24	553 466.24	0.00
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	287 430 883.87	131 715 400.00	132 677 860.00	0.00
в том числе: гранты	14100	150	x	28 071 267.87	10 260 000.00	6 651 560.00	0.00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	692 563.50	75 600.00	78 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	692 563.50	75 600.00	78 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	x	x	2 008 509.66	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	2 009 107.16	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	964 234 431.75	1 029 410 738.29	942 962 856.87	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	499 819 689.52	542 826 992.58	553 233 523.16	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	386 912 608.37	408 496 447.20	416 439 321.20	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и 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	262 636 290.88	274 829 721.60	280 173 993.60	x
научных работников	21130	111	x	5 015 237.54	11 922 939.60	12 224 643.60	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	2 946 249.25	7 004 589.78	7 181 837.41	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	78 661 240.48	75 886 186.00	80 539 884.00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	40 599 839.47	45 857 600.00	43 500 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 740 641.49	8 714 218.33	9 026 269.46	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	340 183.14	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	110 826 256.52	123 365 927.05	125 764 675.00	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	121 523 729.00	121 330 400.00	125 920 292.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	138 000.00	125 000.00	125 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	138 000.00	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	121 385 729.00	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	8 838 734.58	8 957 563.62	8 957 563.62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	8 067 005.00	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	167 125.00	186 551.62	186 551.62	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	604 604.58	438 840.00	438 840.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	77 813.60	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	77 813.60	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
1	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	333 955 416.34	356 277 782.09	254 833 478.09	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	64 480 777.69	79 452 429.13	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	62 055 088.50	79 452 429.13	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	2 425 689.19	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 определенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	269 224 852.60	276 825 352.96	254 833 478.09	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	204 539 190.59	219 136 143.19	196 293 363.80	0.00
услуги связи	26321	244	221	2 486 261.74	3 045 518.16	3 161 252.04	0.00
транспортные услуги	26322	244	222	1 480 237.42	2 847 645.00	2 955 855.54	0.00
коммунальные услуги	26323	244	223	30 358 767.63	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	1 212 601.48	1 374 437.16	1 382 917.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	37 048 871.34	52 943 775.04	53 373 975.04	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	131 648 708.05	110 169 909.50	85 102 289.04	0.00
страхование	26327	244	227	227 638.98	116 426.17	116 426.17	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	75 406.90	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	697.05	808.80	808.80	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	135 501.34	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	47 436 636.94	43 785 673.43	44 905 792.07	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	242 823.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	16 870 700.73	13 843 536.34	13 574 322.22	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	9 591.13	11 794.50	11 085.90	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	291 450.99	286 489.71	287 026.92	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 396 578.59	1 336 930.75	1 285 796.70	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	120 413.80	328 305.97	315 760.22	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	848 500.70	1 008 429.76	995 848.04	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	13 156 102.97	9 170 795.51	9 014 891.73	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	88 237.95	730 105.74	745 517.73	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	959 824.60	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
I	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	19 048.71	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	19 048.71	0.00	0.00	x

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	165 315 298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 315 298.95	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	314 140 806.29	26 895 219.08	0.00	79 452 429.13	0.00	0.00	207 793 158.08	-2 145 160.00
Доходы, всего:	10000		x	1 113 059 939.09	428 433 400.00	0.00	258 953 286.39	0.00	0.00	425 673 252.70	28 071 267.87
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 442 022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 442 022.32	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	1 972 022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 972 022.32	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
					6	7	8	9	10	11		
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	769 283 106.87	420 367 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348 915 806.87	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)						в том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	
					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	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	12121	130	x	2 891 524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 891 524.05	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12122	130	x	766 391 582.82	420 367 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346 024 282.82	0.00	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	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 972 110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 972 110.57	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	из них гранты		
										Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					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		
	12141	130	x	1 439 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439 994.00	0.00	
	12142	130	x	13 532 116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 532 116.57	0.00	
	12200	130	x	24 610 840.64	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 544 740.64	0.00	
	12210	130	x	19 287 300.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 221 200.00	0.00	
	12211	130	x	8 066 100.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12212	130	x	11 221 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 221 200.00	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)							в том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	из них гранты	
												Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
от прочих видов деятельности	12600	130	x	11 776 362.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 776 362.09	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	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	493 926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493 926.57	0.00	0.00	0.00
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	287 430 883.87	0.00	0.00	258 940 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 490 183.87	28 071 267.87
в том числе: гранты	14100	150	x	28 071 267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 071 267.87	28 071 267.87
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	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00	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)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	из них гранты	
										Всего	из них гранты
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	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00
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	692 563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692 563.50
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	692 563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692 563.50
прочие поступления, всего	19800	x	x	2 008 509.66	0.00	0.00	12 586.39	0.00	0.00	0.00	1 995 923.27

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	из них гранты
					6	7	8	9	10	11		
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	2 009 107.16	0.00	0.00	12 586.39	0.00	0.00	1 996 520.77	0.00	0.00
Расходы, всего	20000	x	x	964 234 431.75	401 538 180.92	0.00	179 500 857.26	0.00	0.00	383 195 393.57	0.00	30 216 427.87
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	499 819 689.52	301 049 434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	198 770 254.55	0.00	17 072 420.69
в том числе: оплата труда	21100	111	x	386 912 608.37	233 504 853.09	0.00	0.00	0.00	0.00	153 407 755.28	0.00	13 655 948.55
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	262 636 290.88	130 593 472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132 042 818.79	0.00	9 247 696.19
научных работников	21130	111	x	5 015 237.54	3 626 309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 388 928.21	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	2 946 249.25	2 098 077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	848 171.40	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					6	7	8	9	10	11		
				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	78 661 240.48	63 230 005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15 431 234.68	3 991 944.00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	40 559 839.47	36 055 065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544 773.60	416 308.36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 740 641.49	193 481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 547 159.61	17 551.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	340 183.14	267 128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73 055.10	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:						из них гранты
					6	7	8	9	10	11	
				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	x	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	x	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	x	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	121 523 729.00	0.00	0.00	120 840 960.00	0.00	0.00	682 769.00	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
					6	7	8	9	10	11		
				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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 000.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 000.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	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	x	121 385 729.00	0.00	0.00	120 840 960.00	0.00	0.00	544 769.00	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
					6	7	8	9	10	11		
				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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	22400	360	x	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	x	8 838 734.58	4 190 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 648 634.58	0.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	8 067 005.00	4 147 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 919 905.00	0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	167 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 125.00	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:	
				6	7	8	9	10	11		12	
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	269 224 852.60	68 312 787.26	0.00	23 073 200.00	0.00	0.00	177 838 865.34	13 144 007.18	
в том числе: прочие социальные 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	204 539 190.59	45 441 976.66	0.00	14 871 550.24	0.00	0.00	144 225 663.69	11 300 973.39	
услуги связи	26321	244	221	2 486 261.74	1 254 058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 232 203.15	13 430.00	
транспортные услуги	26322	244	222	1 480 237.42	52 876.00	0.00	121 917.00	0.00	0.00	1 305 444.42	299 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	30 358 767.63	19 090 345.48	0.00	3 959 797.77	0.00	0.00	7 308 624.38	415 630.94	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 212 601.48	341 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871 101.48	48 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					6	7	8	9	10	11	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	37 048 871.34	3 833 928.33	0.00	2 183 755.15	0.00	0.00	31 031 187.86	91 749.67
прочие работы, услуги	26326	244	226	131 648 708.05	20 869 268.26	0.00	8 606 080.32	0.00	0.00	102 173 359.47	10 433 162.78
страхование	26327	244	227	227 638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227 638.98	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	75 406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 406.90	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.05	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	135 501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 501.34	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
				6	7	8	9	10	11		
в том числе:											
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	47 436 636.94	20 368 526.92	0.00	6 923 112.69	0.00	0.00	20 144 997.33	596 946.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	242 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 823.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	16 870 700.73	2 502 283.68	0.00	1 278 537.07	0.00	0.00	13 089 879.98	1 246 087.79
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	9 591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 591.13	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	291 450.99	54 228.63	0.00	181 646.11	0.00	0.00	55 576.25	16 501.76
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 396 578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396 578.59	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)							в том числе:		
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	из них гранты	
1				5	6	7	8	9	10	11	12		
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	120 413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 413.80	0.00		0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	848 500.70	346 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502 356.70	0.00		0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	13 156 102.97	1 984 533.10	0.00	1 096 890.96	0.00	0.00	10 074 678.91	0.00		744 949.41
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	88 237.95	38 227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50 010.00	0.00		0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	959 824.60	79 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880 674.60	0.00		484 636.62

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Средства обязательного медицинского страхования

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Субсидии на выполнение государственного задания

Всего

Аналитический код

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

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
					6	7	8	9	10	11		
				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	x	249 786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 786.05	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:						из них гранты
					6	7	8	9	10	11	
				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	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	26510	406	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	19 048,71	0.00	0.00	12 586,39	0.00	0.00	6 462,32	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	19 048,71	0.00	0.00	12 586,39	0.00	0.00	6 462,32	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	x	333 953 416.34	356 277 782.09	254 833 478.09	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	x	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	x	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	x	44 996 223.06	10 169 259.01	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	x	288 959 193.28	346 108 523.08	254 833 478.09	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	62 780 877.48	222 866 731.81	114 387 428.83	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	62 780 877.48	222 866 731.81	114 387 428.83	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	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	x	138 099 700.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	138 099 700.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x	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	88 078 615.80	123 241 791.27	140 446 049.26	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	88 078 615.80	123 241 791.27	140 446 049.26	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	200 880 577.48	222 866 731.81	114 387 428.83	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	200 880 577.48	29 194 097.30	1 060 563.96	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	193 672 634.51	54 173 230.58	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	59 153 634.29	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	88 078 615.80	123 241 791.27	140 446 049.26	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	88 078 615.80	1 558 040.16	1 617 268.08	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	121 683 751.11	80 905 505.47	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	57 923 275.71	0.00

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	3 630 000.00
из них: гранты РФФИ	021	3 630 000.00

Руководитель финансово-экономической службы

Е.А. Полякова

(расшифровка подписи)

О.В. Липужина 8(831)411-82-65

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель

30.12.2020



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности"

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ 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			1 949 810,06			4 666 105,24			4 816 411,44
	в том числе:									
1.1.	Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду	19,00	99 382,09	1 888 259,68	18,00	147 091,65	2 647 649,64	18,00	152 077,90	2 737 402,20
1.2.	Доходы от сдачи движимого имущества в аренду	3,00	18 971,91	56 915,72	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	35 555,03	106 665,09
1.3.	Доходы от предоставления места от	1,00	4 634,66	4 634,66	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	281 763,45	1 972 344,15
2.	Доходы от финансовой аренды, всего									
	в том числе:									
3.	Платежи при пользовании природными ресурсами, всего			22 212,26			10 023,00			0,00
	в том числе:									
3.1.	Плата за право ограниченного пользования (сервитута) частью земельного участка	7,00	3 173,18	22 212,26	4,00	2 505,75	10 023,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			1 972 022,32			4 676 128,24			4 816 411,44

1.3. 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)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планиру- емый 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: по объектам:			1 470 000,00			700 000,00			730 000,00
1.1.	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	67,00	21 940,30	1 470 000,00	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 600,00	730 000,00
	Итого:			1 470 000,00			700 000,00			730 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

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
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего			392 147 856,06			387 273 014,73			390 153 591,91
1.1	по видам услуг (работ)									
1.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (ФУСТС)	63,00	45 897,21	2 891 524,05	36,00	68 153,12	2 453 512,32	35,00	70 197,71	2 456 919,85
1.1.2	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			346 024 282,82			347 662 732,71			349 677 091,26
1.1.2.1	очная форма обучения (ФРП)	425,00	59 189,25	25 155 432,69	182,00	124 367,90	22 634 957,80	177,00	127 995,91	22 655 276,07
1.1.2.2	очная форма обучения (ФРП)	1 120,00	51 254,27	57 404 777,79	573,00	104 330,23	59 781 221,79	562,00	107 371,97	60 343 047,14
1.1.2.3	очная форма обучения (ФЕМКН)	422,00	48 192,68	20 337 311,27	213,00	103 273,32	21 997 217,16	207,00	106 268,52	21 997 583,64
1.1.2.4	очная форма обучения (ФДИИИМТ)	359,00	69 974,71	25 120 919,23	177,00	132 275,78	23 412 813,06	174,00	136 136,88	23 687 817,12
1.1.2.5	очная форма обучения (ФУСТС)	512,00	52 599,52	26 930 956,32	250,00	108 597,60	27 149 400,00	245,00	111 792,70	27 389 211,50
1.1.2.6	очная форма обучения (ФФКНС)	496,00	55 575,65	27 565 520,52	214,00	108 870,85	23 298 361,90	208,00	112 125,44	23 322 091,52
1.1.2.7	очная форма обучения (Аспирантура)	9,00	81 011,44	729 102,97	24,00	80 796,98	1 939 127,52	23,00	83 206,47	1 913 748,81
1.1.2.8	очно-заочная форма обучения (ФРП)	247,00	29 164,15	7 203 546,14			0,00			0,00
1.1.2.9	очно-заочная форма обучения (ФРП)			0,00	1,00	56 369,62	56 369,62	1,00	58 060,71	58 060,71
1.1.2.10	очно-заочная форма обучения (ФЕМКН)			0,00	137,00	59 410,17	8 139 193,29	134,00	61 192,37	8 199 777,58
1.1.2.11	очно-заочная форма обучения (ФДИИИМТ)	226,00	32 810,85	7 415 253,18	122,00	52 485,92	6 403 282,24	120,00	54 060,47	6 487 256,40
1.1.2.12	очно-заочная форма обучения (ФУСТС)	35,00	28 751,16	1 006 290,46	34,00	45 530,65	1 548 042,10	33,00	46 886,77	1 547 263,41
1.1.2.13	очно-заочная форма обучения (ФФКНС)			0,00			0,00			0,00
1.1.2.14	заочная форма обучения (ФРП)	1 711,00	26 016,33	44 513 941,32	829,00	53 810,70	44 609 070,30	802,00	55 417,78	44 445 059,56
1.1.2.15	заочная форма обучения (ФРП)	473,00	25 021,52	11 835 181,22	193,00	52 991,87	10 227 430,91	189,00	54 581,63	10 315 928,07
1.1.2.16	заочная форма обучения (ФЕМКН)	143,00	25 170,23	3 599 343,53	68,00	52 249,10	3 552 938,80	66,00	53 815,57	3 551 827,62
1.1.2.17	заочная форма обучения (ФДИИИМТ)	173,00	25 252,38	4 368 661,00	75,00	54 766,86	4 107 514,50	73,00	56 407,87	4 117 774,51
1.1.2.18	заочная форма обучения (ФУСТС)	2 237,00	23 446,37	52 449 302,01	1 167,00	46 980,56	54 826 313,52	1 144,00	48 386,88	55 354 590,72
1.1.2.19	заочная форма обучения (ФФКНС)	1 097,00	26 007,18	28 529 880,70	592,00	52 995,69	31 373 448,48	580,00	54 589,38	31 661 840,40
1.1.2.20	заочная форма обучения (Аспирантура)	39,00	47 663,14	1 858 862,47	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	0,00	0,00	0,00	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	127,00	9 606,25	1 219 994,00	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 программ (Обучение иностранных граждан) - Центр международного образования и сотрудничества	5,00	44 000,00	220 000,00	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 - реализация дополнительных профессиональных программ (Курсы иностранного языка) - Центр международного образования и сотрудничества	77,00	7 011,04	539 850,00	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	108,00	13 620,46	1 471 009,60	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	86,00	21 523,05	1 850 982,38	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	618,00	15 647,69	9 670 274,59	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") - УФОЭО	0,00	0,00	0,00	200,00	2 200,00	440 000,00	200,00	2 310,00	462 000,00
1.1.11	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - договора НИР - Управление научных исследований	142,00	79 022,54	11 221 200,00	125,00	75 200,00	9 400 000,00	120,00	80 000,00	9 600 000,00
1.1.12	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - проект "Культура и образование России" лот №2 "Пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования и приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" - Управление научных исследований	1,00	2 123 540,64	2 123 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - Госконтракт Департамент образования	1,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от платной деятельности Полиграфа - Управление библиотечно-издательской политикой	73,00	1 363,00	99 499,00	178,00	1 461,00	260 058,00	178,00	1 461,00	260 058,00

1.1.15	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от платной деятельности библиотеки - Управление библиотечно-издательской политики	109,00	563,16	61 384,00	240,00	834,00	200 160,00	240,00	834,00	200 160,00
1.1.16	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от предоставления общежития	878,00	5 688,70	4 994 680,83	1 187,00	5 130,80	6 090 259,60	1 187,00	5 284,70	6 272 938,90
1.1.17	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами - УФЭО	21,00	96 460,92	2 025 679,31	21,00	159 194,60	3 343 086,60	21,00	163 970,40	3 443 378,40
1.1.18	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от организации конференций, выставок, олимпиад, прочих мероприятий - УФЭО	1 821,00	473,97	863 105,76	1 689,00	580,00	979 620,00	1 792,00	550,00	983 600,00
1.1.19	Доходы от прочих видов деятельности - оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг - Управление бухгалтерского учета	382,00	9 609,55	3 670 849,08	290,00	8 214,30	2 382 147,00	290,00	8 214,30	2 382 147,00
2	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования в том числе									
3	Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов) в том числе									
4	Доходы от компенсации затрат в том числе									
5	Доходы по условным арендным платежам в том числе									
	Итого:			392 147 856,06			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			
1.	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания			428 433 400,00			449 286 500,00			472 167 200,00			
1.1.	по видам услуг (работ):												
1.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			409 683 500,00			440 267 300,00			462 611 600,00			
1.1.1.1	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			
1.1.1.2	очная форма обучения (ФПГ)	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			
1.1.1.3	очная форма обучения (ФЕ:МПКП)	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			
1.1.1.4	очная форма обучения (ФДИИИМГ)	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			
1.1.1.5	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			
1.1.1.6	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			
1.1.1.7	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			
1.1.1.8	заочная форма обучения (ФПГ)	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			
1.1.1.9	заочная форма обучения (ФЕ:МПКП)	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			
1.1.1.10	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			
1.1.1.11	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			
1.1.2	Проведение фундаментальных научных исследований (Биосовместимые полимерные материалы для медицинского применения 0727-2020-0005)	1.00	8 066 100,00	8 066 100,00	1.00	9 019 200,00	9 019 200,00	1.00	9 555 600,00	9 555 600,00			

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба"

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 х гр.4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 х гр.7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 х гр.10)
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	285 496,63	299,26	285 496,63	1 460,00	313,90	458 294,00	1 460,00	323,40	472 164,00
1.1.	в том числе:									
1.1.1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	954,00	299,26	285 496,63	1 460,00	313,90	458 294,00	1 460,00	323,40	472 164,00
2.	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам									
	в том числе:									
3.	Страховые возмещения	0,00	0,00	0,00	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00
3.1.	в том числе:									
3.1.1.	Возмещение страховой выплаты	0,00	0,00	0,00	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00
4.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)									
	в том числе:									
5.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	35 567,72		35 567,72			39 552,24			39 552,24
	в том числе:									
5.1.	Перечисление долга от бывшего согражданика	12,00	2 963,98	35 567,72	12,00	3 296,02	39 552,24	12,00	3 296,02	39 552,24
	Итого:			321 064,35			539 596,24			553 466,24

№ 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
1.7.	Субсидия в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1,00	14 677 900,00	14 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				287 430 883,87			131 715 400,00			132 677 860,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие поступления"
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)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планиру- емый 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:			-1 650 387,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00
	по видам поступлений:									
1.1.	НДС	4,00	-412 596,75	-1 650 387,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00
	Итого:			-1 650 387,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов"

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)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1.	Доходы от реализации основных средств в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Доходы от реализации нематериальных активов в том числе:									
3.	Доходы от реализации материальных запасов в том числе:			60 942,70			75 600,00			78 000,00
3.1.	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	8,00	7 617,84	60 942,70	6,00	12 600,00	75 600,00	6,00	13 000,00	78 000,00
	Итого:			60 942,70			75 600,00			78 000,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	111	педагогические работники							
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	308,80	70 875,51	33 270,00	0,00	37 605,51	1,00	262 636 289,86
3	111	научные работники	13,45	X	X	X	X	1,00	5 015 236,99
3.1.	111	научные сотрудники	9,35	26 258,90	26 258,90	0,00		1,00	2 946 248,58
3.2.	111	прочие научные работники	4,10	42 052,61	35 166,00	0,00	6 886,61	1,00	2 068 988,41
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	133,85	48 973,50	12 780,00	0,00	36 193,50	1,00	78 661 235,70
6.	111	вспомогательный персонал	150,25	22 517,94	9 359,00	0,00	12 958,94	1,00	40 599 845,82
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	0,00
Итого:			606,35	X	X	X	X	X	386 912 608,37

7.1.2. 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	111	педагогические работники							
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	308,80	75 352,01	33 270,00	0,00	42 082,01	1,00	279 224 408,26
3	111	научные работники	13,45	X	X	X	X	1,00	9 579 529,72
3.1.	111	научные сотрудники	9,35	56 656,79	26 258,90	0,00	30 397,89	1,00	6 356 891,84
3.2.	111	прочие научные работники	4,10	65 500,77	35 166,00	0,00	30 334,77	1,00	3 222 637,88
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	133,85	49 254,00	12 780,00	0,00	36 474,00	1,00	79 111 774,80
6.	111	вспомогательный персонал	150,25	22 507,34	9 559,00	0,00	12 948,34	1,00	40 580 734,02
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	0,00
Итого:			606,35	X	X	X	X	X	408 496 446,80

7.1.3. 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	111	педагогические работники							
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	308,80	76 352,01	33 270,00	0,00	43 082,01	1,00	282 930 008,26
3	111	научные работники	13,45	X	X	X	X	1,00	9 740 929,72
3.1.	111	научные сотрудники	9,35	57 656,79	26 258,90	0,00	31 397,89	1,00	6 469 091,84
3.2.	111	прочие научные работники	4,10	66 500,77	35 166,00	0,00	31 334,77	1,00	3 271 837,88
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	133,85	50 254,00	12 780,00	0,00	37 474,00	1,00	80 717 974,80
6.	111	вспомогательный персонал	150,25	23 877,10	9 559,00	0,00	14 318,10	1,00	43 050 411,30
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			606,35	x	x	x	x	x	416 439 324,08

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

7.2.1 Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 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 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х 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	995 150,61	X	X	X	6 402 728,24	X	X	X	6 638 955,09
1.1	112	в том числе компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	4	3,25	1 300,00	393,14	280	3	330 237,60	393,14	290	3	342 031,80
1.2	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	7 798,97	66	1	514 732,30	3 806,40	280	4	4 263 168,00	3 806,40	290	4	4 115 424,00
1.3	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 165,56	61	3	396 298,31	2 231,72	202	4	1 803 229,76	2 231,72	210	4	1 874 644,80
1.4	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	88	3,14	82 800,00	761,61	8	1	6 092,88	761,61	9	1	6 854,49
2	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00	X	X	X	2 073 890,09	X	X	X	2 149 714,37
2.1	112	в том числе компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0,00	0	0	0,00	3 659,89	28	7	717 338,44	3 659,89	29	7	742 957,67
2.2	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	0,00	0	0	0,00	6 443,63	28	5	902 108,20	6 443,63	29	5	934 326,35
2.3	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0	0	0,00	2 674,10	28	5	374 374,00	2 674,10	29	5	387 744,50
2.4	112	компенсация работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора	0,00	0	0	0,00	4 616,40	15	1	69 246,00	4 616,40	16	1	73 862,40
2.5	112	компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0,00	0	0	0,00	983,95	11	1	10 823,45	983,95	11	1	10 823,45
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	995 130,61	X	X	X	8 476 618,33	X	X	X	8 788 669,46

7.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ 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	112	Пособие по уходу за ребенком	26	12	50,00	15 300,00	35	12	50,00	21 000,00	35	12	50,00	21 000,00
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	15 300,00	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность 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	112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	1	136 442,18	682 210,88	4	1	41 100,00	164 400,00	4	1	41 100,00	164 400,00
2	112	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	4	12	1 000,00	48 000,00	4	12	1 000,00	48 000,00	4	12	1 000,00	48 000,00
3	112	Компенсация транспортных услуг	0	0	0,00	0,00	1	12	350,00	4 200,00	1	12	350,00	4 200,00
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	730 210,88	x	x	x	216 600,00	x	x	x	216 600,00

7.3 Расчет расходов по линиям 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.)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)												
1	2	3																		
1	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	175	1 943,90	340 183,14	800	2 250 400,00	750	2 003 257,50											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	0,00	x	0,00											
Итого:			x	x	340 183,14	x	2 250 400,00	x	2 003 257,50											

б 6
267 128,04 6/6
73 055,10

7.4. Расчет расходов на уплату взносов на обязательному социальному страхованию 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 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр 7 х гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр 10 х 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	80 734 359,05	X	X	89 869 222,70	X	X	91 616 651,30
1.1	119	По ставке 22,0%	22,0	366 974 359,34	80 734 359,05	22,0	408 496 466,80	89 869 222,70	22,0	416 439 324,08	91 616 651,30
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	11 376 205,14	X	X	12 663 390,47	X	X	12 909 619,05
2.1	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	366 974 359,34	10 642 256,42	2,9	408 496 466,80	11 846 397,54	2,9	416 439 324,08	12 076 740,40
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	366 974 359,34	733 948,72	0,2	408 496 466,80	816 992,93	0,2	416 439 324,08	832 878,65
2.4	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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	366 974 359,34	18 715 692,33	5,1	408 496 466,80	20 833 319,81	5,1	416 439 324,08	21 238 405,53
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и			X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого:			X	X	110 826 256,52	X	X	123 365 932,97	X	X	125 764 675,88
Итого:			X	X	91 376 615,48	X	X	101 715 620,23	X	X	103 693 391,71

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

8.1. 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 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 10 х 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	138 000,00	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	19 714,29	7	138 000,00	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00
2	340	Стипендии	x	x	121 385 729,00	x	x	121 205 400,00	x	x	125 795 292,00
2.1	340	Стипендии	10 115 477,42	12	121 385 729,00	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	121 523 729,00	x	x	121 330 400,00	x	x	125 920 292,00

9. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования"

9.1. 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	5 107 375,00	x	x	5 164 120,87	x	x	5 164 120,87
1.1	851	в том числе недвижимое имущество	232 153 409,00	2,20%	5 107 375,00	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	2 959 630,00	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%	601 298,00	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%	388 714,00	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%	138 205,00	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%	91 158,00	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%	69 354,00	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%	355 704,00	31 618 152,00	1,50%	474 272,28	31 618 152,00	1,50%	474 272,28
2.7	851	Общедомовые №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,30%	61 387,00	20 462 278,00	0,30%	61 386,83	20 462 278,00	0,30%	61 386,83
2.8	851	Общедомовые №1 (Агарина, 6)	21 157 630,00	0,30%	63 473,00	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%	709 699,00	47 313 243,00	1,50%	709 698,65	47 313 243,00	1,50%	709 698,65
2.10	851	Общедомовые №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,30%	40 492,00	13 497 275,00	0,30%	40 491,82	13 497 275,00	0,30%	40 491,82
2.11	851	Гараж (Лескова, 54)	1 134 065,00	1,50%	17 011,00	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%	2 538,00	169 177,00	1,50%	2 537,66	169 177,00	1,50%	2 537,66
2.13	851	Учебный корпус (Лунинского, 23)	1 686 619,00	1,50%	25 299,00	1 686 619,00	1,50%	25 299,29	1 686 619,00	1,50%	25 299,29
2.14	851	Спортзал с/п (Городской р-он, Федуринский с.п. Собольиха)	17 615 535,00	1,50%	281 059,00	22 102 486,00	1,50%	331 537,26	22 102 486,00	1,50%	331 537,26
2.15	851	Агропостанция (Краснобаковский р-н)	7 534 442,51	1,50%	112 988,00	7 607 085,00	1,50%	114 106,23	7 607 085,00	1,50%	114 106,23
2.16	851	Земли лесного фонда (Городской р-н)	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00
2.17	851	Агропостанция (Краснобаковский р-н, под отдельно стоящим зданием)	83 563,00	1,50%	1 251,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	8 067 005,00	x	x	8 332 172,00	x	x	8 332 172,00

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

№ 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.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	852	Транспортный налог	x	x	90 018,00	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70
1.1	852	По транспортным средствам: ГАЗ 3102-люкс, гос номер С039ММ	x	x	4 128,00	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50
1.2.	852	КИА Маджентис (G12243), гос номер T052CC52	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	1 820,00	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.4.	852	ВАЗ-211440, гос номер У7400В52	x	x	1 820,00	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.5.	852	КИА ХМ(Sorento), гос номер А219АА52	x	x	7 829,00	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00
1.6.	852	ГАЗ 3102, гос номер Р048КС52	x	x	4 112,00	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90
1.7.	852	ГАЗ 3102, гос номер Е006РС52	x	x	4 724,00	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	ВАЗ CHANCEТF698 К, гос номер В941ХУ152	x	x	1 576,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.10.	852	ВАЗ CHANCEТF698 К, гос номер В942ХУ152	x	x	1 576,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.11.	852	ГАЗ-330232, гос номер У396ХХ52	x	x	4 456,00	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80
1.12.	852	УАЗ 3303, гос номер М272КК52	x	x	2 024,00	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00
1.13.	852	ГАЗ 3307, гос номер Е712КК52	x	x	1 071,00	x	x	1 071,00	x	x	1 071,00
1.14.	852	ГАЗ 3307, гос номер L052КХ52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.15.	852	ГАЗУКАТО, гос номер В940ХУ152	x	x	4 948,00	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00
1.16.	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос номер М116ВЕ52	x	x	4 412,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.17.	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос номер И1854КК52	x	x	1 103,00	x	x	1 103,00	x	x	1 103,00
1.18.	852	ПАЗ 3305, гос номер Е765КК52	x	x	1 350,00	x	x	1 350,00	x	x	1 350,00
1.19.	852	ГАЗ 2252, гос номер О338НТ52	x	x	4 420,00	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00
1.20.	852	VOLKSWAGEN P, гос номер К006ТКС2	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00
1.21.	852	LAIDA GRANTA, гос номер Р759АХ52	x	x	1 960,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
1.22.	852	TOYOTA Camry, гос номер А164АА52	x	x	8 144,00	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00
1.23.	852	LAIDA GRANTA, гос номер С019АС152	x	x	2 121,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
2.	852	Водный налог	x	x	7,00	x	x	582,00	x	x	582,00
2.1.	852	По объектам: Спортивный (Городской р-он, федеральный с.с.д. Соболька)	x	x	7,00	x	x	582,00	x	x	582,00
3.	852	Государственная пошлина	x	x	77 100,00	x	x	85 543,92	x	x	85 543,92
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	167 125,00	x	x	186 551,62	x	x	186 551,62

9.5. 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 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Налоги, пошлины и сборы в том числе:			179 839,06			301 200,00			301 200,00
1.1.	853	Оплата патентных пошлин	11 586,67	15	173 800,00	14 757,00	20	295 140,00	14 757,00	20	295 140,00
1.2.	853	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 006,51	6	6 039,06	1 010,00	6	6 060,00	1 010,00	6	6 060,00
2.	853	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5,34	1	5,34	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00
3.	853	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0	0,00	375,00	4	1 500,00	375,00	4	1 500,00
4.	853	Другие экономические санкции	26 780,00	2	53 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.	853	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	319,27	3	957,80	440,00	6	2 640,00	440,00	6	2 640,00
6.	853	Иные выплаты текущего характера организациям	14 682,83	15	220 242,38	22 000,00	6	132 000,00	22 000,00	6	132 000,00
7.	853	Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	150 000,00	1	150 000,00	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	604 604,58	x	x	438 840,00	x	x	438 840,00

9.3. 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	38 906,80	2	77 813,60	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	38 906,80	2	77 813,60	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	77 813,60	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00

10. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 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.	244	Абонентская плата за номер	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	30 247,01	362 964,10	12	38 850,00	12	40 285,00	483 420,00	
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	157	1 087,32	170 709,24	156	1 645,17	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	0,00	0,00	
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	12	75 662,97	907 955,64	12	85 106,50	12	88 380,33	1 060 563,96	
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
9.	244	Услуги IP-телефонии	144	2 750,00	396 000,00	144	4 249,47	144	4 410,42	635 100,48	
10.	244	Услуги международной телефонной связи	12	5 472,60	65 671,20	12	17 080,83	12	17 737,33	212 847,96	
11.	244	Услуги связи для онлайн-кассы	12	12 927,03	155 124,36	0	0,00	0	0,00	0,00	
	244	Услуги по предоставлению федерального номера	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	12	1 550,00	18 600,00	
12.	244	Услуги почтовой связи	12	34 153,10	409 837,20	12	38 875,00	12	40 360,00	484 320,00	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
Итого:			x	x	2 486 261,74	x	x	x	x	3 161 252,04	

10.2. 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 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	150	2 757,86	413 678,42	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	37 191,67	446 300,00	12	38 510,00	462 120,00	12	42 622,92	511 475,04
3.	244	Услуги по организации перевозки пассажиров	10,00	62 025,90	620 259,00	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	1 480 237,42	x	x	2 847 645,00	x	x	2 955 855,54

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной	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	Тариф (с)	Индекс	Сумма, руб.	Размер	Тариф (с)	Индекс	Сумма, руб.	Размер	Тариф (с)	Индекс	Сумма, руб.
1	244	Г.в.ослабление	4	х	0	х	265 655,43	х	х	х	443 142,88	х	х	460 336,59	
1.1	244	Поставка газа	Тысяча кубических метров	33,664	6 758,68	0	227 524,22	66,229	5 515,89	0	365 311,88	66,229	5 736,53	379 924,65	
1.2	244	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	33,664	184,47	0	6 210,00	66,229	193,75	0	12 831,87	66,229	201,5	13 345,14	
1.3	244	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	33,664	820,78	0	27 630,74	66,229	835,41	0	55 328,37	66,229	860,79	57 009,26	
1.4	244	Спец. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	33,664	127,45	0	4 290,48	66,229	146,02	0	9 670,76	66,229	151,86	10 057,54	
1.5	244	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	244	Электроэнергия (ТНС Семенов)	х	х	х	х	13 114,60	х	х	х	49 079,50	х	х	51 036,50	
2.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	1 314	9,9807	0	13 114,60	5 150	9,53	0	49 079,50	5 150	9,91	51 036,50	
3	244	Электроэнергия (ТНС Балашиха)	х	х	х	х	188 091,29	х	х	х	648 495,94	х	х	674 525,02	
3.1	244	Электроэнергия	Киловатт-час	17 558	10,7126	0	188 091,29	70 425	8,72	5,6	648 495,94	70 425	9,07	674 525,02	
4	244	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	х	х	х	х	10 868 012,46	х	х	х	14 269 909,32	х	х	14 475 903,92	
4.1	244	Мощность (1-е полугодие)	Гигкалория в час	10,47	343 128,00	0	3 592 550,16	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	3 701 625,57	
4.2	244	Мощность (2-е полугодие)	Гигкалория в час	10,47	319 524,00	0	3 345 416,28	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	3 701 625,57	
4.3	244	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	8 491,44	0	72 347,07	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	139 300,38	
4.4	244	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	8 491,44	0	72 347,07	8,52	16 349,81	0	139 300,38	8,52	17 003,80	144 872,38	
4.5	244	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигкалория	2 113,82	1 072,24	0	2 266 521,71	3 600,81	1 104,49	0	3 977 058,64	3 600,81	1 137,60	4 096 281,46	
4.6	244	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигкалория	1 227,89	1 104,35	0	1 356 020,37	2 044,71	1 137,60	0	2 326 062,10	2 044,71	1 171,73	2 395 848,05	
4.7	244	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	3 098,00	30,5	0	94 489,00	8 114,40	19,44	0	157 743,94	8 114,40	19,85	161 070,84	
4.8	244	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	2 160,00	31,63	0	68 320,80	6 677,18	19,85	0	132 542,02	6 677,18	20,26	135 279,67	
5	244	Электроэнергия (ТНС Энерго Групп)	х	х	х	х	7 996 420,82	х	х	х	14 582 086,46	х	х	15 168 703,34	
5.1	244	Электроэнергия (тариф 1-облгородский)	Киловатт-час	832 139,00	8,6097	0	7 164 467,15	1 358 440,00	8,68	0	11 791 259,20	1 358 440,00	9,03	12 266 713,20	
5.2	244	Электроэнергия (тариф 2-некоммерческие организации)	Киловатт-час	1 898,00	7,85847	0	14 915,38	7 397,00	6,98	0	51 631,06	7 397,00	7,26	53 702,22	
5.3	244	Электроэнергия (тариф 3)	Киловатт-час	0,00	0	0	0,00	0,00	9,51	0	0,00	0,00	9,89	0,00	
5.4	244	Электроэнергия (тариф 4-облжития сверх соц. нормы)	Киловатт-час	64,00	4,83	0	309,12	2 110 905,23	5,03	0	1 060 853,31	2 110 905,23	5,23	1 103 034,35	
5.5	244	Электроэнергия (тариф 5)	Киловатт-час	86 623,00	3,84	0	332 632,32	0,00	4,01	0	0,00	0,00	4,17	0,00	
5.6	244	Электроэнергия (тариф 6-облжития в пределах соц. нормы)	Киловатт-час	166 463,00	2,77	0	461 102,51	557 589,00	3,01	0	1 678 342,89	557 589,00	3,13	1 745 253,57	
5.7	244	Электроэнергия (тариф 7)	Киловатт-час	3 432,00	6,70	0	22 994,34	0,00	6,80	0	0,00	0,00	7,07	0,00	
6	244	Электроэнергия (Волгаэнергобыт)	х	х	х	х	1 945 082,41	х	х	х	3 650 889,28	х	х	3 796 923,13	
6.1	244	Электроэнергия (1-ценовая категория)	Киловатт-час	180 051	7,75377	0	1 396 073,95	381 108	8,03754	5,3	3 225 518,85	381 108	8,35904	3 354 538,96	
6.2	244	Электроэнергия (1-ставочный тариф)	Киловатт-час	198 198	2,77000	0	549 008,46	170 060	2,37540	5,3	425 370,43	170 060	2,47041	442 384,17	
7	244	Горячая вода (Автозаводская Г.ЭЦ)	х	х	х	х	966 706,01	х	х	х	1 512 474,35	х	х	1 572 972,31	
7.1	244	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигкалория	269 9787	2 188,75	0	590 915,88	323 3647	2 276,30	0	736 075,07	323 3647	2 367,35	765 517,42	
7.2	244	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигкалория	128 898	2 221,58	0	286 357,22	270 9	2 367,35	0	641 315,12	270 9	2 462,04	666 966,64	
7.3	244	Горячая вода	Кубический метр	4 461,507	12,71	0	56 705,76	5 379,43	13,48	0	72 514,72	5 379,43	14,02	75 419,61	
7.4	244	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	2 511,6769	13,03	0	32 727,15	4 462,87	14,02	0	62 569,44	4 462,87	14,58	65 068,64	
8	244	Теплоснабжение (Автозаводская Г.ЭЦ)	х	х	х	х	3 707 376,47	х	х	х	7 247 615,16	х	х	7 537 510,98	

п/п	бюджетной	интерпретированное наименование				измерения	Размер	Тариф (с	Индекс	Сумма, руб.	Размер	Тариф (с	Индекс	Сумма, руб.	Размер	Тариф (с	Индекс	Сумма, руб.
		1	2	3	4													
1.	244	Газоснабжение	х	х	х	х	х	х	265 655,43	х	х	х	х	х	х	х	х	443 142,88
8.1.	244	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигакалория	х	х	х	х	х	949,1567	х	х	х	х	х	х	х	х	1 876,1567
8.2.	244	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигакалория	х	х	х	х	х	733,6714	х	х	х	х	х	х	х	х	1 257,4903
9.	244	Водооблажение (подстанция)	х	х	х	х	х	х	2 021 235,59	х	х	х	х	х	х	х	х	3 309 768,44
9.1.	244	Водоотребление (1 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	13 845,02	х	х	х	х	х	х	х	х	25 463,46
9.2.	244	Водоотребление (1 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	13 845,02	х	х	х	х	х	х	х	х	25 463,46
9.3.	244	Содержание системы ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	х	х	х	х	х	24,4429	х	х	х	х	х	х	х	х	24,4428
9.4.	244	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	5 358,61	х	х	х	х	х	х	х	х	11 448,97
9.5.	244	Водоотребление (2 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	11 451,27	х	х	х	х	х	х	х	х	22 458,26
9.6.	244	Водоотребление (2 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	11 451,27	х	х	х	х	х	х	х	х	22 458,27
9.7.	244	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	х	х	х	х	х	24,4429	х	х	х	х	х	х	х	х	24,4428
9.8.	244	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	х	х	х	х	х	5 057,96	х	х	х	х	х	х	х	х	11 058,74
9.9.	244	Негативное воздействие	Кубический метр	х	х	х	х	х	774 70	х	х	х	х	х	х	х	х	1 618,78
10.	244	Водоотребление (Дмитриевское МУП ЖКХ)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
10.1.	244	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	40
11.	244	Вывоз ТБО и КГМ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
11.1	244	Вывоз ТБО и КГМ	Кубический метр	х	х	х	х	х	3 509,70	х	х	х	х	х	х	х	х	3 986,95
12.	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	х	х	х	х	х	60,00	х	х	х	х	х	х	х	х	75,00
13.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	Кубический метр	х	х	х	х	х	3,00	х	х	х	х	х	х	х	х	1,00
14.	244	Откачка септиков (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
14.1.	244	Откачка септиков (СОЛ Веселый берег)	Штука	х	х	х	х	х	16,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и																		
Итого:																		
50 199 840,01																		

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование локалятора	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	873 648,48	x	x	749 600,00	x	x	749 600,00
1.1.	244	По объектам	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 учебных аудиторий (ВГУТРК)	8	42 956,06	343 648,48	12	45 800,00	549 600,00	12	45 800,00	549 600,00
1.3.	244	аренда помещения (ул. Ульянова, д.12)	4	82 500,00	330 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	244	Аренда движимого имущества	x	x	338 953,00	x	x	624 837,16	x	x	633 317,16
2.1	244	По объектам	8	8 128,50	65 028,00	12	4 688,93	56 267,16	12	4 688,93	56 267,16
2.2	244	аренда наполненных покрытий	12	381,25	4 575,00	12	400	4 800,00	12	400	4 800,00
2.3	244	аренда звуковой и световой аппаратуры	5	51 570,00	257 850,00	5	112 754,00	563 770,00	5	114 450,00	572 250,00
2.4	244	аренда костюмов	1	11 500,00	11 500,00	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	1 212 601,48	x	x	1 374 437,16	x	x	1 382 917,16

10.5. 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 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	12 908 656,57	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	1	108 000,00	108 000,00	12	37 500,00	450 000,00	12	37 500,00	450 000,00			
1.3.	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	3	753 579,17	2 260 737,51	10	13 000,00	130 000,00	10	13 000,00	130 000,00			
1.4.	244	санитарно-гигиеническое обслуживание	1	10 361 859,06	10 361 859,06	1	8 500 000,00	8 500 000,00	1	8 500 000,00	8 500 000,00			
1.5.	244	прочистка и опрессовка	8	5 000,00	40 000,00	15	27 000,00	405 000,00	15	27 000,00	405 000,00			
1.6.	244	обслуживание систем очистки воды, кулеров	10	13 806,00	138 060,00	5	21 200,00	106 000,00	5	21 200,00	106 000,00			
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	32 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
2.1.	244	в том числе: мойка чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	10	3 250,00	32 500,00	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	18 174 167,78	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	4	8 000,00	32 000,00	4	46 375,00	185 500,00	4	46 375,00	185 500,00			
3.4.	244	восстановление редких книг	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

№ 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)
3.5.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 1	1	1 755 736,69	1 755 736,69	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	10 483 477,17	10 483 477,17	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	0	0,00	0,00	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	61 143,72	61 143,72	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	1 195 651,14	1 195 651,14	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	155 088,02	155 088,02	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	3 029 099,91	3 029 099,91	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	0	0,00	0,00	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	1 461 971,13	1 461 971,13	1	420 000,00	420 000,00	1	465 000,00	465 000,00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	1 925 771,42	x	x	643 325,04	x	x	643 325,04
4.1.	244	по мероприятиям: техобслуживание автоматической пожарной сигнализации	11	25 150,00	276 650,00	12	18 500,00	222 000,00	12	18 500,00	222 000,00
4.2.	244	ремонт автоматической пожарной сигнализации	2	824 560,71	1 649 121,42	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	152 231,00	x	x	110 850,00	x	x	110 850,00
6.1.	244	Техническое обслуживание охранной сигнализации	12	12 685,92	152 231,00	3	36 950,00	110 850,00	3	36 950,00	110 850,00
7.	244	Техническое обслуживание автомобилей	x	x	810 260,47	x	x	617 100,00	x	x	624 700,00
7.1.	244	Техническое обслуживание автомобилей	74	10 949,47	810 260,47	50	12 342,00	617 100,00	50	12 494,00	624 700,00
8.	244	Техническое обслуживание оборудования	x	x	2 659 245,22	x	x	1 651 000,00	x	x	1 651 000,00

№ 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)
8.1	244	Заправка картриджей	10	73 194,10	731 941,00	5	110 000,00	550 000,00	5	110 000,00	550 000,00
8.2	244	Техническое обслуживание оборудования	50	38 546,08	1 927 304,22	25	44 040,00	1 101 000,00	25	44 040,00	1 101 000,00
9.	244	Стирка белья	x	x	205 087,50	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00
9.1.	244	Стирка белья	12	17 090,63	205 087,50	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	36 867 919,96	x	x	52 943 775,04	x	x	53 373 975,04

10.5.1 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 х гр.8)	Площадь подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб) (гр.11 х гр.12)	Площадь подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб) (гр.15 х 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, пл. Минина и Пожарского, д. 7	6 651,00	3 527,40	5	7 220 432,55	36 102 162,73	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	243	Учебный корпус №3	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Пискунова, д.38	1 457,70	1 195,00	5	1 711 028,98	855 144,88	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	243	Учебный корпус №4	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Минина и Пожарского, д. 7а	3 021,20	2 741,00	3	2 833 019,87	8 499 059,60	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	243	Общежитие №1	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина, д.6	3 124,10	348,00	1	1 414 675,87	1 414 675,87	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	243	Общежитие №2	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Бекетова, д.6	7 406,90	2 729,40	6	2 390 637,90	14 343 827,39	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	243	Общежитие №3	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д.17	4 206,60	819,40	1	3 265 907,22	3 265 907,22	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)																
Итого:				38 439,60	11 649,90	38	64 480 777,69	64 480 777,69	0	38	0,00	0,00	0	38	0,00	0,00

10.6. 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 введомственной пожарной охраны, всего	x	x	12 366 788,60	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	11 713 259,00	11 713 259,00	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	163 382,40	653 529,60	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	5 175 382,00	x	x	3 030 000,00	x	x	3 030 000,00
2.1.	244	в том числе:	40	86 274,30	3 450 972,00	20	126 500,00	2 530 000,00	20	126 500,00	2 530 000,00
2.2	244	приобретение (обновление) программного обеспечения	10	172 441,00	1 724 410,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00
3.	244	техническая поддержка сайта и веб-ресурсов	x	x	1 706 580,32	x	x	1 959 010,00	x	x	2 083 488,00
3.1	244	Мероприятия по охране труда	1	421 815,00	421 815,00	1	426 310,00	426 310,00	1	463 999,00	463 999,00
3.2	244	медицинские осмотры студентов	4	212 188,83	848 755,32	4	308 175,00	1 232 700,00	4	329 872,25	1 319 489,00
3.3	244	медицинские осмотры ППП и прочего персонала	1	310 990,00	310 990,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.4	244	тестирование на коронавирусную инфекцию	1	125 020,00	125 020,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
4	244	специальная оценка условий труда	4	1 092 294,56	4 369 178,24	2	840 350,00	1 680 700,00	1	627 800,00	627 800,00
5.	244	Организация проживания и питания участников мероприятий в рамках грантов	2 560	31 216,99	79 915 494,40	1 856	25 852,49	47 982 221,44	1 956	25 865,38	50 592 683,28
6.	244	Оказание преподавательских услуг по договорам ГПХ	41	35 181,00	1 442 421,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
7	244	Повышение квалификации ППП	32	100 383,31	3 212 265,92	20	85 000,00	1 700 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00
8	244	Услуги рекламы в СМИ	28	58 300,00	1 632 400,00	20	45 000,00	900 000,00	20	45 000,00	900 000,00
9	244	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	2	358 646,30	717 292,60	2	287 450,00	574 900,00	2	322 975,00	645 950,00
10.	244	Подписка на периодические издания	4	364 578,25	1 458 313,00	4	433 725,00	1 734 900,00	4	480 641,25	1 922 565,00
11.	244	Электронная библиотека	16	83 190,96	1 331 055,36	10	82 009,71	820 097,10	10	82 009,71	820 097,10
12.	244	Услуги грузчиков, специальной техники	10	94 359,09	943 590,90	5	140 000,00	700 000,00	5	140 000,00	700 000,00
13.	244	Услуги гардеробников	40	122 393,49	4 895 739,60	10	100 000,00	1 000 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00
14.	244	Услуги по формированию технической документации	4	23 000,00	92 000,00	2	57 235,00	114 470,00	2	57 235,00	114 470,00
15	244	Участие в образовательных выставках	20	48 237,50	964 750,00	20	47 677,00	953 540,00	20	53 304,85	1 066 097,00
16.	244	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	8	14 250,00	114 000,00	8	28 125,00	225 000,00	7	36 181,00	253 267,00
17	244	Проведение занятий в бассейне	23	101 179,56	2 327 129,88	23	104 770,72	2 409 726,56	23	104 770,72	2 409 726,56
18	244	Организация и проведение мероприятий	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00

№ п/п	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
19	244	Монтаж системы видеонаблюдения в рамках субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	1	8 209 305,43	8 209 305,43	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	130 970 087,25	x	x	74 530 965,10	x	x	76 612 543,94

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ 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 на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств по объектам: КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	x	x	106 833,81	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17
1.1.	244	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	1	7 468,07	7 468,07	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98
1.2.	244	ГАЗ-3307, Е052КХ	1	5 134,30	5 134,30	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09
1.3.	244	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	1	7 389,95	7 389,95	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
1.4.	244	LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52	1	5 134,30	5 134,30	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66
1.5.	244	VOLKSWAGEN P, гос.номер К006ТК52	1	7 468,07	7 468,07	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82
1.6.	244	FiatDUCATO, гос.номер В940ХУ152	1	5 093,93	5 093,93	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65
1.7.	244	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ	1	7 586,23	7 586,23	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.8.	244	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	1	7 586,23	7 586,23	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.9.	244	КИА Маджентис (GID2243), гос.номер Т052СС52	1	9 372,95	9 372,95	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56
1.10.	244	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	1	9 372,95	9 372,95	1	7 468,07	7 468,07	1	7 468,07	7 468,07
1.11.	244	ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52	1	0,00	0,00	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.12.	244	LADA GRANTA, гос.номер С019АС152	1	6 443,91	6 443,91	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.13.	244	TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52	1	9 888,16	9 888,16	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.14.	244	3АЗ CHANCET698 К, гос.номер В941ХУ152	1	6 180,10	6 180,10	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12

№ 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
1.16.	244	ЗА3 CHANCETF698 К. гос.номер В942ХУ152	1	6 180,10	6 180,10	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
2.	244	Оплата иных договоров страхования	x	x	72 964,17	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	Оплата услуг КАСКО ТΟΥОТА Самгу, гос.номер А164АА52	1	72 964,17	72 964,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	244	Страхование столовой в СОЛ Веселый берег	1	47 841,00	47 841,00	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	227 638,98	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17

10.9. 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 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х 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	697,05	x	x	808,80	x	x	808,80
2.1	244	по объектам: водный объект-часть Горьковского водохранилища под дебаркадером	3	232,35	697,05	4	202,20	808,80	4	202,20	808,80
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	697,05	x	x	808,80	x	x	808,80

10.10. 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	47 433 903,52	x	x	43 785 673,43	x	x	44 905 792,07
1.1.	244	По группам объектов: приобретение оборудования для оснащения лабораторий	75	9 142,73	685 704,75	20,00	49 012,00	980 240,00	20	56 114,80	1 122 296,00
1.2.	244	Приобретение учебной литературы	617	750,64	463 143,62	1 000	1 000,00	1 000 000,00	987	928,00	915 936,00
1.3.	244	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	278	58 997,42	16 401 282,76	600	37 225,98	22 335 588,00	600	38 890,01	23 334 006,00
1.4.	244	Приобретение огнетушителей	354	510,00	180 540,00	40	1 250,00	50 000,00	40	1 250,00	50 000,00
1.5.	244	Закупка основных средств	1682	9 629,88	16 197 458,16	2250	6 538,90	14 712 525,00	2250	6 438,95	14 487 637,50
1.6.	244	Приобретение оборудования в рамках грантов	8	96 574,52	772 596,16	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	42	2 928,49	122 996,58	20	5 058,60	101 172,00	22	5 070,80	111 557,60
1.8.	244	Приобретение спортивного оборудования	28	11 803,00	330 484,00	65	6 435,00	418 275,00	70	6 841,30	478 891,00
1.9.	244	Поставка оборудования в рамках проведения фундаментальных научных исследований (Биосовместимые полимерные материалы для медицинского применения 0727-2020-0005)	2	2 678 292,40	5 356 584,80	1	3 951 399,43	3 951 399,43	1	4 331 153,97	4 331 153,97
1.10.	244	Поставка оборудования в рамках субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	1	404 534,69	404 534,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.11.	244	Поставка оборудования в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке учреждений при реализации ограничительных мер	550	11 851,96	6 518 578,00	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	47 433 903,52	x	x	43 785 673,43	x	x	44 905 792,07

10.1.1. 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 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	27	355,22	9 590,94	30	393,15	11 794,50	30	369,53	11 085,90
2.	244	Продукты питания	1 053	276,79	291 459,87	1 053	272,07	286 489,71	1 044	274,93	287 026,92
3.	244	Горюче-смазочные материалы	32 128	43,47	1 396 582,43	30 145	44,35	1 336 930,75	28 013	45,90	1 285 796,70
4.	244	Строительные материалы	1 278	94,21	120 400,38	2 087	157,31	328 305,97	1 961	161,02	315 760,22
5.	244	Мягкий инвентарь	4 800	176,77	848 496,00	5 408	186,47	1 008 429,76	5 227	190,52	995 848,04
6.	244	Прочие оборотные запасы (материалы)	28 021	469,51	13 156 139,71	27 023	339,37	9 170 795,51	26 337	342,29	9 014 891,73
7.	244	Материальные запасы для целей капитальных вложений	1 744	50,58	88 211,52	2 639	276,66	730 105,74	2 677	278,49	745 517,73
8.	244	Прочие материальные запасы однократного применения	2 000	479,91	959 820,00	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	16 870 700,85	x	x	13 843 536,34	x	x	13 574 322,22

10.12. 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	6	22 583,56	135 501,34	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
2.	244	Услуги по демонтажу кирпичных сараев	1	75 406,90	75 406,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	244	Создание онлайн курса	1	200 250,00	200 250,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.	244	Приобретение исключительных прав на издание	1	42 573,00	42 573,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	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 (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	703 517,29	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00