

Утверждаю

Врио ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

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



(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Ю. Илалтдинова

(подпись) (расшифровка подписи)

14.05.2020

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

14.05.2020

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

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

Единица измерения: руб

		Коды
Дата	14.05.2020	
Дата утверждения предыдущего плана	23.04.2020	
по Сводному реестру	00100075	
глава по БК	075	
по Сводному реестру	001X2832	
ИНН	5260001277	
КПП	526001001	
по ОКЕИ	383	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	165 315 298.95	84 545 419.84	61 767 667.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	84 545 419.84	61 767 667.00	26 252 610.68	0.00
Доходы, всего:	10000		x	963 181 518.29	972 391 639.21	999 301 929.59	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	5 376 128.24	5 376 128.24	5 546 411.44	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	4 676 128.24	4 676 128.24	4 816 411.44	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	700 000.00	700 000.00	730 000.00	0.00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	822 745 509.04	836 559 514.73	862 320 791.91	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	786 960 125.60	804 884 983.53	829 620 909.61	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	772 523 747.10	790 383 545.03	814 745 611.11	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	2 448 218.59	2 453 512.32	2 456 919.85	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	770 075 528.51	787 930 032.71	812 288 691.26	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	14 436 378.50	14 501 438.50	14 875 298.50	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	2 133 380.00	2 183 440.00	2 409 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	12 302 998.50	12 317 998.50	12 465 698.50	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	22 896 400.00	18 419 200.00	19 155 600.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	17 266 100.00	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	9 200 000.00	9 400 000.00	9 600 000.00	0.00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	5 630 300.00	0.00	0.00	0.00
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	12 888 983.44	13 255 331.20	13 544 282.30	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	526 310.24	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	134 283 550.00	131 715 400.00	132 677 860.00	0.00
в том числе: гранты	14100	150	x	12 724 950.00	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	-1 820 000.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-1 820 000.00	-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	-1 820 000.00	-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	75 000.00	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	75 000.00	75 600.00	78 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	x	x	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	1 995 020.77	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 043 951 397.40	995 169 392.05	1 034 816 985.91	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	584 808 637.91	614 682 334.55	644 836 692.20	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	441 028 313.75	463 684 943.33	486 794 885.58	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	297 532 368.00	312 408 986.40	328 029 435.72	x
научных работников	21130	111	x	10 333 417.82	11 455 293.53	11 953 753.44	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	6 588 886.82	7 538 363.48	7 856 262.76	x
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	88 636 675.68	93 068 514.00	97 721 935.92	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	44 525 852.25	46 752 149.40	49 089 760.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	8 425 933.41	8 714 138.31	9 026 493.41	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 163 840.00	2 250 400.00	2 003 257.50	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	133 190 550.75	140 032 852.91	147 012 055.71	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				121 453 604.00	121 330 400.00	125 920 292.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22000	300	x	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22100	320	x	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22110	321	x	125 000.00	125 000.00	125 000.00	x
	22120	323		0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	121 328 604.00	121 205 400.00	125 795 292.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	8 899 723.62	8 899 723.62	8 899 723.62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	8 332 172.00	8 332 172.00	8 332 172.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	186 551.62	186 551.62	186 551.62	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	381 000.00	381 000.00	381 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	18 000.00	18 000.00	18 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	328 771 431.87	250 238 933.88	255 142 278.09	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	54 708 798.43	0.00	0.00	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	49 578 990.30	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	5 129 808.13	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	273 598 024.35	250 238 933.88	255 142 278.09	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	212 921 125.20	192 549 724.11	196 602 163.80	0.00
услуги связи	26321	244	221	2 952 031.44	3 045 518.16	3 161 252.04	0.00
транспортные услуги	26322	244	222	2 743 396.00	2 847 645.00	2 955 855.54	0.00
коммунальные услуги	26323	244	223	47 001 578.62	48 637 623.36	50 199 840.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 675 067.16	1 683 237.16	1 691 717.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	43 042 233.00	52 943 775.04	53 373 975.04	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	115 331 805.70	83 274 690.42	85 102 289.04	0.00
страхование	26327	244	227	166 865.98	116 426.17	116 426.17	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	8 147.30	808.80	808.80	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	41 727 364.08	43 785 673.43	44 905 792.07	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	750 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	18 139 535.07	13 843 536.34	13 574 322.22	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	97 828.50	11 794.50	11 085.90	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	347 100.00	286 489.71	287 026.92	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 893 990.00	1 336 930.75	1 285 796.70	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	419 138.75	328 305.97	315 760.22	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 295 759.70	1 008 429.76	995 848.04	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	11 960 607.81	9 170 795.51	9 014 891.73	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	812 680.05	730 105.74	745 517.73	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 312 430.26	970 684.40	918 394.98	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	249 786.05	0.00	0.00	0.00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	249 786.05	0.00	0.00	0.00
услуги связи	26411	245	221	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	26412	245	222	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26416	245	226	249 786.05	0.00	0.00	0.00
страхование	26417	245	227	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	214 823.04	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	214 823.04	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0.00	0.00	0.00	x

[illegible]

[illegible]

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

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	2 133 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133 380.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	12 302 998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 302 998.50	0.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	22 896 400.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 830 300.00	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	17 266 100.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	8 066 100.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	

[illegible]

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	10	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995 020.77	0.00	
Расходы, всего	20000	x	x	1 043 951 397.40	417 749 600.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	505 548 197.40	12 724 950.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	584 808 637.91	300 695 499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	284 113 138.36	3 954 658.00	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	441 028 313.75	229 994 620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	211 033 692.81	2 815 397.85	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	297 532 368.00	155 787 947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	141 744 420.12	2 815 397.85	
научных работников	21130	111	x	10 333 417.82	5 980 057.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 353 360.00	0.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	6 588 886.82	3 818 566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770 320.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочего основного персонала	21150	111	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	88 636 675.68	33 936 452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	54 700 223.04	0.00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	44 525 852.25	34 290 162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10 235 689.65	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	8 425 933.41	674 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 751 833.41	289 010.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 163 840.00	1 513 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	0.00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	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	121 453 604.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	800 004.00	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе:							
				Всего	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1										11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	125 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	125 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	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	121 328 604.00	0.00	0.00	120 628 600.00	0.00	0.00	700 004.00	0.00

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

[illegible]

[illegible]

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)						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:					10	11	из них гранты
					6	7	8	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	273 598 024.35	65 087 043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	208 510 980.67	8 770 292.00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата работ, услуг	26320	244	220	212 921 125.20	40 467 616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	172 453 508.54	8 087 290.00	
услуги связи	26321	244	221	2 952 031.44	1 314 333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 637 698.08	0.00	
транспортные услуги	26322	244	222	2 743 396.00	320 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422 616.00	475 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	47 001 578.62	21 633 091.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25 368 487.37	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 675 067.16	215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 460 067.16	250 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	43 042 233.00	3 968 344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39 073 888.60	0.00		
прочие работы, услуги	26326	244	226	115 331 805.70	13 016 067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	102 315 738.05	7 362 290.00		
страхование	26327	244	227	166 865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166 865.98	0.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	8 147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 147.30	0.00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	41 727 364.08	21 533 649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20 193 714.13	291 002.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	18 139 535.07	3 085 777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15 053 758.00	392 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	97 828.50	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	97 340.45	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	347 100.00	124 912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	222 187.62	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	1 893 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 893 990.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации 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	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	419 138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419 138.75	0.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 295 759.70	282 364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013 395.47	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	11 960 607.81	2 116 589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9 844 017.85	22 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	812 680.05	471 102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	341 577.60	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 312 430.26	90 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222 110.26	370 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	из них гранты	
1												
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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	328 771 431.87	250 238 933.88	255 142 278.09	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	80 022 111.98	0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	248 749 319.89	250 238 933.88	255 142 278.09	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	135 222 154.10	102 954 710.09	109 219 198.87	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	135 222 154.10	102 954 710.09	109 219 198.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	0.00	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	113 527 165.79	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	113 527 165.79	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	135 222 154.10	102 954 710.09	109 219 198.87	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	135 222 154.10	0.00	0.00	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	102 954 710.09	0.00	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	109 219 198.87	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	113 527 165.79	147 284 223.79	145 923 079.22	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	113 527 165.79	0.00	0.00	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	147 284 223.79	0.00	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	145 923 079.22	0.00

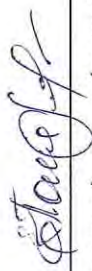
Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

[illegible]

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	1 500 000.00
из них: гранты РФФИ	021	1 500 000.00

Руководитель финансово-экономической службы

 Е.А. Полякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В. Липужина 8(831)411-82-65
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



14.05.2020

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			4 676 128,24			4 676 128,24			4 816 411,44
	в том числе:									
1.1.	Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду	18,00	147 648,48	2 657 672,64	18,00	147 648,48	2 657 672,64	18,00	152 077,90	2 737 402,20
1.2.	Доходы от сдачи движимого имущества в аренду	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	35 555,03	106 665,09
1.3.	Доходы от предоставления места	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	281 763,45	1 972 344,15
2.	Доходы от финансовой аренды, всего									
	в том числе:									
3.	Платежи при пользовании природными ресурсами, всего									
	в том числе:									
	Итого:			4 676 128,24			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:			700 000,00			700 000,00			730 000,00
1.1.	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 600,00	730 000,00
	Итого:			700 000,00			700 000,00			730 000,00

2. 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)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего			404 995 909,04			387 273 014,73			390 153 591,91			
I.1.1.	по видам услуг (работ):												
I.1.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (ФУСТС)	37,00	66 168,07	2 448 218,59	36,00	68 153,12	2 453 512,32	35,00	70 197,71	2 456 919,85			
I.1.1.2	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			360 392 028,51			347 662 732,71			349 677 091,26			
I.1.2.1	очная форма обучения (ФПП)	194,00	120 885,42	23 451 771,48	182,00	124 367,90	22 634 957,80	177,00	127 995,91	22 655 276,07			
I.1.2.2	очная форма обучения (ФГН)	611,00	101 058,55	61 746 774,05	573,00	104 330,23	59 781 221,79	562,00	107 371,97	60 343 047,14			
I.1.2.3	очная форма обучения (ФЕМикН)	228,00	100 161,27	22 836 769,56	213,00	103 273,32	21 997 217,16	207,00	106 268,52	21 997 583,64			
I.1.2.4	очная форма обучения (ФДИИиМТ)	187,00	128 347,08	24 000 903,96	177,00	132 275,78	23 412 813,06	174,00	136 136,88	23 687 817,12			
I.1.2.5	очная форма обучения (ФУиСТС)	265,00	105 269,74	27 896 481,10	250,00	108 597,60	27 149 400,00	245,00	111 792,70	27 389 211,50			
I.1.2.6	очная форма обучения (ФФКиС)	229,00	105 688,98	24 202 776,42	214,00	108 870,85	23 298 361,90	208,00	112 125,44	23 322 091,52			
I.1.2.7	очная форма обучения (Аспирантура)	26,00	79 179,78	2 058 674,28	24,00	80 796,98	1 939 127,52	23,00	83 206,47	1 913 748,81			
I.1.2.8	очно-заочная форма обучения (ФПП)			0,00			0,00			0,00			
I.1.2.9	очно-заочная форма обучения (ФГН)	1,00	57 709,02	57 709,02	1,00	56 369,62	56 369,62	1,00	58 060,71	58 060,71			
I.1.2.10	очно-заочная форма обучения (ФЕМикН)	148,00	57 298,09	8 480 117,32	137,00	59 410,17	8 139 193,29	134,00	61 192,37	8 199 777,58			
I.1.2.11	очно-заочная форма обучения (ФДИИиМТ)	131,00	51 059,88	6 688 844,28	122,00	52 485,92	6 403 282,24	120,00	54 060,47	6 487 256,40			
I.1.2.12	очно-заочная форма обучения (ФУиСТС)	37,00	43 893,70	1 624 066,90	34,00	45 530,65	1 548 042,10	33,00	46 886,77	1 547 263,41			
I.1.2.13	очно-заочная форма обучения (ФФКиС)			0,00			0,00			0,00			
I.1.2.14	заочная форма обучения (ФПП)	892,00	52 271,90	46 626 534,80	829,00	53 810,70	44 609 070,30	802,00	55 417,78	44 445 059,56			
I.1.2.15	заочная форма обучения (ФГН)	207,00	51 407,42	10 641 335,94	193,00	52 991,87	10 227 430,91	189,00	54 581,63	10 315 928,07			
I.1.2.16	заочная форма обучения (ФЕМикН)	72,00	51 040,78	3 674 936,16	68,00	52 249,10	3 552 938,80	66,00	53 815,57	3 551 827,62			
I.1.2.17	заочная форма обучения (ФДИИиМТ)	80,00	52 735,21	4 218 816,80	75,00	54 766,86	4 107 514,50	73,00	56 407,87	4 117 774,51			
I.1.2.18	заочная форма обучения (ФУиСТС)	1 247,00	45 589,71	56 850 368,37	1 167,00	46 980,56	54 826 313,52	1 144,00	48 386,88	55 354 590,72			
I.1.2.19	заочная форма обучения (ФФКиС)	635,00	51 377,93	32 624 985,55	592,00	52 995,69	31 373 448,48	580,00	54 589,38	31 661 840,40			
I.1.2.20	заочная форма обучения (Аспирантура)	52,00	52 118,51	2 710 162,52	49,00	53 184,28	2 606 029,72	48,00	54 769,51	2 628 936,48			

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

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания			417 749 600,00			449 286 500,00			472 167 200,00
I.1.	по видам услуг (работ):									
I.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			409 683 500,00			440 267 300,00			462 611 600,00
I.1.1.1	очная форма обучения (ФГОП)	625,00	121 247,46	75 779 662,50	625,00	127 664,47	79 790 293,75	625,00	134 288,65	83 930 406,25
I.1.1.2	очная форма обучения (ФГОН)	952,00	122 042,62	116 184 574,24	952,00	130 600,31	124 331 495,12	952,00	137 330,86	130 738 978,72
I.1.1.3	очная форма обучения (ФЕМикН)	926,00	122 075,29	113 041 718,54	926,00	135 843,01	125 790 627,26	926,00	142 764,48	132 199 908,48
I.1.1.4	очная форма обучения (ФДИиМТ)	84,00	126 829,37	10 653 667,08	84,00	137 734,17	11 569 670,28	84,00	144 724,42	12 136 851,28
I.1.1.5	очная форма обучения (ФУиСТС)	426,00	123 993,17	52 821 090,42	426,00	129 517,72	55 174 548,72	426,00	136 213,37	58 026 895,62
I.1.1.6	очная форма обучения (ФФКиС)	137,00	122 723,17	16 813 074,29	137,00	136 572,02	18 710 366,74	137,00	143 520,08	19 662 250,96
I.1.1.7	заочная форма обучения (ФГОП)	155,00	53 247,20	8 253 316,00	155,00	54 377,08	8 428 447,40	155,00	56 552,15	8 765 583,25
I.1.1.8	заочная форма обучения (ФГОН)	165,00	53 782,38	8 874 092,70	165,00	54 933,67	9 064 055,55	165,00	57 131,03	9 426 619,95
I.1.1.9	заочная форма обучения (ФЕМикН)	43,00	53 364,93	2 294 691,99	43,00	54 499,50	2 343 478,50	43,00	56 679,47	2 437 217,21
I.1.1.10	заочная форма обучения (ФУиСТС)	98,00	48 547,96	4 757 700,08	98,00	49 489,86	4 850 006,28	98,00	51 469,44	5 044 005,12
I.1.1.11	заочная форма обучения (ФФКиС)	4,00	52 478,04	209 912,16	4,00	53 577,60	214 310,40	4,00	55 720,79	222 883,16
I.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)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 х гр. 4)	Планиру-емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 х гр. 7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доходы от штрафных санкций за нарушение									
1.	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			445 008,00			458 294,00			472 164,00
	в том числе:									
	Доходы от штрафных санкций за нарушение									
1.1.	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 460,00	304,80	445 008,00	1 460,00	313,90	458 294,00	1 460,00	323,40	472 164,00
2.	Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам									
	в том числе:									
3.	Страховые возмещения			41 750,00			41 750,00			41 750,00
	в том числе:									
3.1.	Возмещение страховой выплаты	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00	2,00	20 875,00	41 750,00
4.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)									
	в том числе:									
5.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			39 552,24			39 552,24			39 552,24
	в том числе:									
5.1.	Перечисление долга от бывшего сотрудника	12,00	3 296,02	39 552,24	12,00	3 296,02	39 552,24	12,00	3 296,02	39 552,24
	Итого:			526 310,24			539 596,24			553 466,24

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 х гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 х гр. 7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:			257 705 350,00			131 715 400,00			132 677 860,00
	по видам поступлений:									
1.1.	Благотворительные пожертвования	16,00	33 450,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00
1.2.	Гранты	3,00	4 241 650,00	12 724 950,00	3,00	3 420 000,00	10 260 000,00	2,00	3 325 780,00	6 651 560,00
1.3.	Прочие поступления	1,00	369 800,00	369 800,00	1,00	369 800,00	369 800,00	1,00	380 800,00	380 800,00
1.4.	Стипендиальное обеспечение	12,00	10 054 466,67	120 653 600,00	12,00	10 045 866,67	120 550 400,00	12,00	10 425 858,33	125 110 300,00
1.5.	Поступления в рамках реализации программы по модернизации инфраструктуры	1,00	123 421 800,00	123 421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			257 705 350,00			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 х гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 х гр. 7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прочие доходы, всего:			-1 820 000,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00
	по видам поступлений:									
1.1.	НДС	4,00	-455 000,00	-1 820 000,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00	4,00	-468 650,00	-1 874 600,00
	Итого:			-1 820 000,00			-1 874 600,00			-1 874 600,00

6. 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	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1.	Доходы от реализации основных средств												
	в том числе:												
2.	Доходы от реализации нематериальных активов												
	в том числе:												
3.	Доходы от реализации материальных запасов			75 000,00				75 600,00				78 000,00	
	в том числе:												
3.1.	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	6,00	12 500,00	75 000,00		6,00	12 600,00	75 600,00		6,00	13 000,00	78 000,00	
	Итого:			75 000,00				75 600,00				78 000,00	

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 коэффици- ент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско- преподавательскому составу	313,25	79 152,00	29 069,99	0,00	50 082,01	1,00	297 532 368,00
3	111	научные работники	11,60	X	X	X	X	1,00	10 333 417,82
3.1.	111	научные сотрудники	7,85	69 945,72	23 162,80	0,00	46 782,92	1,00	6 588 886,82
3.2.	111	прочие научные работники	3,75	83 211,80	25 141,30	0,00	58 070,50	1,00	3 744 531,00
4.	111	прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5.	111	административно- управленческий персонал	126,00	58 622,14	19 262,43	0,00	39 359,71	1,00	88 636 675,68
6.	111	вспомогательный персонал	151,25	24 532,15	9 378,17	0,00	15 153,98	1,00	44 525 852,25
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			602,10	x	x	x	x	x	441 028 313,75

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	6 580 337,33	x	x	x	6 767 096,36	x	x	x	6 978 005,59
1.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	394,25	299	3	353 642,25	394,25	308	3	364 287,00	394,25	317	3	374 931,75
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	3 806,54	282	4	4 293 777,12	3 806,54	290	4	4 415 586,40	3 806,54	299	4	4 552 621,84
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 231,01	216	4	1 927 592,64	2 231,01	222	4	1 981 136,88	2 231,01	229	4	2 043 605,16
1.4.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	760,76	7	1	5 325,32	760,76	8	1	6 086,08	760,76	9	1	6 846,84
2	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	1 845 596,08	x	x	x	1 947 041,95	x	x	x	2 048 487,82
2.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 659,98	30	7	768 595,80	3 659,98	32	7	819 835,52	3 659,98	34	7	871 075,24
2.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	6 443,92	24	5	773 270,40	6 443,92	25	5	805 490,00	6 443,92	26	5	837 709,60
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 674,10	17	5	227 298,50	2 674,10	18	5	240 669,00	2 674,10	19	5	254 039,50
2.4.	112	компенсация работникам расходов на оформление виз, оплату консульского сбора	4 616,05	14	1	64 624,70	4 616,05	15	1	69 240,75	4 616,05	16	1	73 856,80
2.5.	112	компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	983,89	12	1	11 806,68	983,89	12	1	11 806,68	983,89	12	1	11 806,68
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	0,00	x	x	x	0	x	x	x	0
Итого:			x	x	x	8 425 933,41	x	x	x	8 714 138,31	x	x	x	9 026 493,41

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

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

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

на 2022 год (на второй год планового периода)											
на 2021 год (на первый год планового периода)											
на 2020 год (на текущий финансовый год)											
на 2019 год (на последний финансовый год)											
на 2018 год (на последний финансовый год)											
на 2017 год (на последний финансовый год)											
на 2016 год (на последний финансовый год)											
на 2015 год (на последний финансовый год)											
на 2014 год (на последний финансовый год)											
на 2013 год (на последний финансовый год)											
на 2012 год (на последний финансовый год)											
на 2011 год (на последний финансовый год)											
на 2010 год (на последний финансовый год)											
на 2009 год (на последний финансовый год)											
на 2008 год (на последний финансовый год)											
на 2007 год (на последний финансовый год)											
на 2006 год (на последний финансовый год)											
на 2005 год (на последний финансовый год)											
на 2004 год (на последний финансовый год)											
на 2003 год (на последний финансовый год)											
на 2002 год (на последний финансовый год)											
на 2001 год (на последний финансовый год)											
на 2000 год (на последний финансовый год)											
на 1999 год (на последний финансовый год)											
на 1998 год (на последний финансовый год)											
на 1997 год (на последний финансовый год)											
на 1996 год (на последний финансовый год)											
на 1995 год (на последний финансовый год)											
на 1994 год (на последний финансовый год)											
на 1993 год (на последний финансовый год)											
на 1992 год (на последний финансовый год)											
на 1991 год (на последний финансовый год)											
на 1990 год (на последний финансовый год)											
на 1989 год (на последний финансовый год)											
на 1988 год (на последний финансовый год)											
на 1987 год (на последний финансовый год)											
на 1986 год (на последний финансовый год)											
на 1985 год (на последний финансовый год)											
на 1984 год (на последний финансовый год)											
на 1983 год (на последний финансовый год)											
на 1982 год (на последний финансовый год)											
на 1981 год (на последний финансовый год)											
на 1980 год (на последний финансовый год)											
на 1979 год (на последний финансовый год)											
на 1978 год (на последний финансовый год)											
на 1977 год (на последний финансовый год)											
на 1976 год (на последний финансовый год)											
на 1975 год (на последний финансовый год)											
на 1974 год (на последний финансовый год)											
на 1973 год (на последний финансовый год)											
на 1972 год (на последний финансовый год)											
на 1971 год (на последний финансовый год)											
на 1970 год (на последний финансовый год)											
на 1969 год (на последний финансовый год)											
на 1968 год (на последний финансовый год)											
на 1967 год (на последний финансовый год)											
на 1966 год (на последний финансовый год)											
на 1965 год (на последний финансовый год)											
на 1964 год (на последний финансовый год)											
на 1963 год (на последний финансовый год)											
на 1962 год (на последний финансовый год)											
на 1961 год (на последний финансовый год)											
на 1960 год (на последний финансовый год)											
на 1959 год (на последний финансовый год)											
на 1958 год (на последний финансовый год)											
на 1957 год (на последний финансовый год)											
на 1956 год (на последний финансовый год)											
на 1955 год (на последний финансовый год)											
на 1954 год (на последний финансовый год)											
на 1953 год (на последний финансовый год)											
на 1952 год (на последний финансовый год)											
на 1951 год (на последний финансовый год)											
на 1950 год (на последний финансовый год)											
на 1949 год (на последний финансовый год)											
на 1948 год (на последний финансовый год)											
на 1947 год (на последний финансовый год)											
на 1946 год (на последний финансовый год)											
на 1945 год (на последний финансовый год)											
на 1944 год (на последний финансовый год)											
на 1943 год (на последний финансовый год)											
на 1942 год (на последний финансовый год)											
на 1941 год (на последний финансовый год)											
на 1940 год (на последний финансовый год)											
на 1939 год (на последний финансовый год)											
на 1938 год (на последний финансовый год)											
на 1937 год (на последний финансовый год)											
на 1936 год (на последний финансовый год)											
на 1935 год (на последний финансовый год)											
на 1934 год (на последний финансовый год)											
на 1933 год (на последний финансовый год)											
на 1932 год (на последний финансовый год)											
на 1931 год (на последний финансовый год)											
на 1930 год (на последний финансовый год)											
на 1929 год (на последний финансовый год)											
на 1928 год (на последний финансовый год)											
на 1927 год (на последний финансовый год)											
на 1926 год (на последний финансовый год)											
на 1925 год (на последний финансовый год)											
на 1924 год (на последний финансовый год)											
на 1923 год (на последний финансовый год)											
на 1922 год (на последний финансовый год)											
на 1921 год (на последний финансовый год)											
на 1920 год (на последний финансовый год)											
на 1919 год (на последний финансовый год)											
на 1918 год (на последний финансовый год)											
на 1917 год (на последний финансовый год)											
на 1916 год (на последний финансовый год)											
на 1915 год (на последний финансовый год)											
на 1914 год (на последний финансовый год)											
на 1913 год (на последний финансовый год)											
на 1912 год (на последний финансовый год)											
на 1911 год (на последний финансовый год)											
на 1910 год (на последний финансовый год)											
на 1909 год (на последний финансовый год)											
на 1908 год (на последний финансовый год)											
на 1907 год (на последний финансовый год)											
на 1906 год (на последний финансовый год)											
на 1905 год (на последний финансовый год)											
на 1904 год (на последний финансовый год)											
на 1903 год (на последний финансовый год)											
на 1902 год (на последний финансовый год)											
на 1901 год (на последний финансовый год)											
на 1900 год (на последний финансовый год)											
на 1899 год (на последний финансовый год)											
на 1898 год (на последний финансовый год)											
на 1897 год (на последний финансовый год)											
на 1896 год (на последний финансовый год)											
на 1895 год (на последний финансовый год)											
на 1894 год (на последний финансовый год)											
на 1893 год (на последний финансовый год)											
на 1892 год (на последний финансовый год)											
на 1891 год (на последний финансовый год)											
на 1890 год (на последний финансовый год)											
на 1889 год (на последний финансовый год)											
на 1888 год (на последний финансовый год)											
на 1887 год (на последний финансовый год)											
на 1886 год (на последний финансовый год)											
на 1885 год (на последний финансовый год)											
на 1884 год (на последний финансовый год)											
на 1883 год (на последний финансовый год)											
на 1882 год (на последний финансовый год)											
на 1881 год (на последний финансовый год)											
на 1880 год (на последний финансовый год)											
на 1879 год (на последний финансовый год)											
на 1878 год (на последний финансовый год)											
на 1877 год (на последний финансовый год)											
на 1876 год (на последний финансовый год)											
на 1875 год (на последний финансовый год)											
на 1874 год (на последний финансовый год)											
на 1873 год (на последний финансовый год)											
на 1872 год (на последний финансовый год)											
на 1871 год (на последний финансовый год)											
на 1870 год (на последний финансовый год)											
на 1869 год (на последний финансовый год)											
на 1868 год (на последний финансовый год)											
на 1867 год (на последний финансовый год)											
на 1866 год (на последний финансовый год)											
на 1865 год (на последний финансовый год)											
на 1864 год (на последний финансовый год)											
на 1863 год (на последний финансовый год)											
на 1862 год (на последний финансовый год)											
на 1861 год (на последний финансовый год)											
на 1860 год (на последний финансовый год)											
на 1859 год (на последний финансовый год)											
на 1858 год (на последний финансовый год)											
на 1857 год (на последний финансовый год)											
на 1856 год (на последний финансовый год)											
на 1855 год (на последний финансовый год)											
на 1854 год (на последний финансовый год)											
на 1853 год (на последний финансовый год)											
на 1852 год (на последний финансовый год)											
на 1851 год (на последний финансовый год)											
на 1850 год (на последний финансовый год)											
на 1849 год (на последний финансовый год)											
на 1848 год (на последний финансовый год)											
на 1847 год (на последний финансовый год)											
на 1846 год (на последний финансовый год)											
на 1845 год (на последний финансовый год)											
на 1844 год (на последний финансовый год)											
на 1843 год (на последний финансовый год)											
на 1842 год (на последний финансовый год)											
на 1841 год (на последний финансовый год)											
на 1840 год (на последний финансовый год)											
на 1839 год (на последний финансовый год)											
на 1838 год (на последний финансовый год)											
на 1837 год (на последний финансовый год)											
на 1836 год (на последний финансовый год)											
на 1835 год (на последний финансовый год)											
на 1834 год (на последний финансовый год)											
на 1833 год (на последний финансовый год)											
на 1832 год (на последний финансовый год)											
на 1831 год (на последний финансовый год)											
на 1830 год (на последний финансовый год)											
на 1829 год (на последний финансовый год)											
на 1828 год (на последний финансовый год)											
на 1827 год (на последний финансовый год)											
на 1826 год (на последний финансовый год)											
на 1825 год (на последний финансовый год)											
на 1824 год (на последний финансовый год)											
на 1823 год (на последний финансовый год)											
на 1822 год (на последний финансовый год)											
на 1821 год (на последний финансовый год)											
на 1820 год (на последний финансовый год)											
на 1819 год (на последний финансовый год)											
на 1818 год (на последний финансовый год)											
на 1817 год (на последний финансовый год)											
на 1816 год (на последний финансовый год)											
на 1815 год (на последний финансовый год)											
на 1814 год (на последний финансовый год)											
на 1813 год (на последний финансовый год)											
на 1812 год (на последний финансовый год)											
на 1811 год (на последний финансовый год)											
на 1810 год (на последний финансовый год)											
на 1809 год (на последний финансовый год)											
на 1808 год (на последний финансовый год)											
на 1807 год (на последний финансовый год)											
на 1806 год (на последний финансовый год)											
на 1805 год (на последний финансовый год)											
на 1804 год (на последний финансовый год)											
на 1803 год (на последний финансовый год)											
на 1802 год (на последний финансовый год)											
на 1801 год (на последний финансовый год)											
на 1800 год (на последний финансовый год)											
на 1799 год (на последний финансовый год)											
на 1798 год (на последний финансовый год)											
на 1797 год (на последний финансовый год)											
на 1796 год (на последний финансовый год)											
на 1795 год (на последний финансовый год)											
на 1794 год (на последний финансовый год)											
на 1793 год (на последний финансовый год)											
на 1792 год (на последний финансовый год)											
на 1791 год (на последний финансовый год)											
на 1790 год (на последний финансовый год)											
на 1789 год (на последний финансовый год)											
на 1788 год (на последний финансовый год)											
на 1787 год (на последний финансовый год)											
на 1786 год (на последний финансовый год)											
на 1785 год (на последний финансовый год)											
на 1784 год (на последний финансовый год)											
на 1783 год (на последний финансовый год)											
на 1782 год (на последний финансовый год)											
на 1781 год (на последний финансовый год)											
на 1780 год (на последний финансовый год)											
на 1779 год (на последний финансовый год)											
на 1778 год (на последний финансовый год)											
на 1777 год (на последний финансовый год)											
на 1776 год (на последний финансовый год)											
на 1775 год (на последний финансовый год)											
на 1774 год (на последний финансовый год)											
на 1773 год (на последний финансовый год)											
на 1772 год (на последний финансовый год)											
на 1771 год (на последний финансовый год)											
на 1770 год (на последний финансовый год)											
на 1769 год (на последний финансовый год)											
на 1768 год (на последний финансовый год)											
на 1767 год (на последний финансовый год)											
на 1766 год (на последний финансовый год)											
на 1765 год (на последний финансовый год)											
на 1764 год (на последний финансовый год)											
на 1763 год (на последний финансовый год)											
на 1762 год (на последний финансовый год)											
на 1761 год (на последний финансовый год)											
на 1760 год (на последний финансовый год)											
на 1759 год (на последний финансовый год)											
на 1758 год (на последний финансовый год)											
на 1757 год (на последний финансовый год)											
на 1756 год (на последний финансовый год)											
на 1755 год (на последний финансовый год)											
на 1754 год (на последний финансовый год)											
на 1753 год (на последний финансовый год)											
на 1752 год (на последний финансовый год)											
на 1751 год (на последний финансовый год)											
на 1750 год (на последний финансовый год)											
на 1749 год (на последний финансовый год)											
на 1748 год (на последний финансовый год)											
на 1747 год (на последний финансовый год)											
на 1746 год (на последний финансовый год)											
на 1745 год (на последний финансовый год)											
на 1744 год (на последний финансовый год)											
на 1743 год (на последний финансовый год)											
на 1742 год (на последний финансовый год)											
на 1741 год (на последний финансовый год)											
на 1740 год (на последний финансовый год)											
на 1739 год (на последний финансовый год)											
на 1738 год (на последний финансовый год)											
на 1737 год (на последний финансовый год)											
на 1736 год (на последний финансовый год)											
на 1735 год (на последний финансовый год)											
на 1734 год (на последний финансовый год)											
на 1733 год (на последний финансовый год)											
на 1732 год (на последний финансовый год)											
на 1731 год (на последний финансовый год)											
на 1730 год (на последний финансовый год)											
на 1729 год (на последний финансовый год)											
на 1728 год (на последний финансовый год)											
на 1727 год (на последний финансовый год)											
на 1726 год (на последний финансовый год)											
на 1725 год (на последний финансовый год)											
на 1724 год (на последний финансовый год)											
на 1723 год (на последний финансовый год)											
на 1722 год (на последний финансовый год)											
на 1721 год (на последний финансовый год)											
на 1720 год (на последний финансовый год)											
на 1719 год (на последний финансовый год)											
на 1718 год (на последний финансовый год)											
на 1717 год (на последний финансовый год)											
на 1716 год (на последний финансовый год)											
на 1715 год (на последний финансовый год)											
на 1714 год (на последний финансовый год)											
на 1713 год (на последний финансовый год)											
на 1712 год (на последний финансовый год)											
на 1711 год (на последний финансовый год)											
на 1710 год (на последний финансовый год)											
на 1709 год (на последний финансовый год)											
на 1708 год (на последний финансовый год)											
на 1707 год (на последний финансовый год)											
на 1706 год (на последний финансовый год)											
на 1705 год (на последний финансовый год)											
на 1704 год (на последний финансовый год)											
на 1703 год (на последний финансовый год)											
на 1702 год (на последний финансовый год)											
на 1701 год (на последний финансовый год)											
на 1700 год (на последний финансовый год)											
на 1699 год (на последний финансовый год)											
на 1698 год (на последний финансовый год)											
на 1697 год (на последний финансовый год)											
на 1696 год (на последний финансовый год)											
на 1695 год (на последний финансовый год)											
на 1694 год (на последний финансовый год)											
на 1693 год (на последний финансовый год)											
на 1692 год (на последний финансовый год)											
на 1691 год (на последний финансовый год)											
на 1690 год (на последний финансовый год)											
на 1689 год (на последний финансовый год)											
на 1688 год (на последний финансовый год)											
на 1687 год (на последний финансовый год)											
на 1686 год (на последний финансовый год)											
на 1685 год (на последний финансовый год)											
на 1684 год (на последний финансовый год)											
на 1683 год (на последний финансовый год)											
на 1682 год (на последний финансовый год)											
на 1681 год (на последний финансовый год)											
на 1680 год (на последний финансовый год)											
на 1679 год (на последний финансовый год)											
на 1678 год (на последний финансовый год)											
на 1677 год (на последний финансовый год)											
на 1676 год (на последний финансовый год)											
на 1675 год (на последний финансовый год)											
на 1674 год (на последний финансовый год)											
на 1673 год (на последний финансовый год)											
на 1672 год (на последний финансовый год)											
на 1671 год (на последний финансовый год)											
на 1670 год (на последний финансовый год)											
на 1669 год (на последний финансовый год)											
на 1668 год (на последний финансовый год)											
на 1667 год (на последний финансовый год)											
на 1666 год (на последний финансовый год)											
на 1665 год (на последний финансовый год)											
на 1664 год (на последний финансовый год)											
на 1663 год (на последний финансовый год)											
на 1662 год (на последний финансовый год)											
на 1661 год (на последний финансовый год)											
на 1660 год (на последний финансовый год)											
на 1659 год (на последний финансовый год)											
на 1658 год (на последний финансовый год)											
на 1657 год (на последний финансовый год)											
на 1656 год (на последний финансовый год)											
на 1655 год (на последний финансовый год)											
на 1654 год (на последний финансовый год)											
на 1653 год (на последний финансовый год)											
на 1652 год (на последний финансовый год)											
на 1651 год (на последний финансовый год)											
на 1650 год (на последний финансовый год)											
на 1649 год (на последний финансовый год)											
на 1648 год (на последний финансовый год)											
на 1647 год (на последний финансовый год)											
на 1646 год (на последний финансовый год)											
на 1645 год (на последний финансовый год)											
на 1644 год (на последний финансовый год)											
на 1643 год (на последний финансовый год)											
на 1642 год (на последний финансовый год)											
на 1641 год (на последний финансовый год)											
на 1640 год (на последний финансовый год)											
на 1639 год (на последний финансовый год)											
на 1638 год (на последний финансовый год)											
на 1637 год (на последний финансовый год)											
на 1636 год (на последний финансовый год)											
на 1635 год (на последний финансовый год)											
на 1634 год (на последний финансовый год)											
на 1633 год (на последний финансовый год)											
на 1632 год (на последний финансовый год)											
на 1631 год (на последний финансовый год)											
на 1630 год (на последний финансовый год)											
на 1629 год (на последний финансовый год)											
на 1628 год (на последний финансовый год)											
на 1627 год (на последний финансовый год)											
на 1626 год (на последний финансовый год)											
на 1625 год (на последний финансовый год)											
на 1624 год (на последний финансовый год)											
на 1623 год (на последний финансовый год)											
на 1622 год (на последний финансовый год)											
на 1621 год (на последний финансовый год)											
на 1620 год (на последний финансовый год)											
на 1619 год (на последний финансовый год)											
на 1618 год (на последний финансовый год)											
на 1617 год (на последний финансовый год)											
на 1616 год (на последний финансовый год)											
на 1615 год (на последний финансовый год)											
на 1614 год (на последний финансовый год)											
на 1613 год (на последний финансовый год)											
на 1612 год (на последний финансовый год)											
на 1611 год (на последний финансовый год)											
на 1610 год (на последний финансовый год)											
на 1609 год (на последний финансовый год)											
на 1608 год (на последний финансовый год)											
на 1607 год (на последний финансовый год)											
на 1606 год (на последний финансовый год)											
на 1605 год (на последний финансовый год)											
на 1604 год (на последний финансовый год)											
на 1603 год (на последний финансовый год)											
на 1602 год (на последний финансовый год)											
на 1601 год (на последний финансовый год)											
на 1600 год (на последний финансовый год)											
на 1599 год (на последний финансовый год)											
на 1598 год (на последний финансовый год)											
на 1597 год (на последний финансовый год)											
на 1596 год (на последний финансовый год)											
на 1595 год (на последний финансовый год)											
на 1594 год (на последний финансовый год)											
на 1593 год (на последний финансовый год)											
на 1592 год (на последний финансовый год)											
на 1591 год (на последний финансовый год)											
на 1590 год (на последний финансовый год)											
на 1589 год (на последний финансовый год)											
на 1588 год (на последний финансовый год)											
на 1587 год (на последний финансовый год)											
на 1586 год (на последний финансовый год)											
на 1585 год (на последний финансовый год)											
на 1584 год (на последний финансовый год)											
на 1583 год (на последний финансовый год)											
на 1582 год (на последний финансовый год)											
на 1581 год (на последний финансовый год)											
на 1580 год (на последний финансовый год)											
на 1579 год (на последний финансовый год)											
на 1578 год (на последний финансовый год)											
на 1577 год (на последний финансовый год)											
на 1576 год (на последний финансовый год)											
на 1575 год (на последний финансовый год)											
на 1574 год (на последний финансовый год)											
на 1573 год (на последний финансовый год)											
на 1572 год (на последний финансовый год)											
на 1571 год (на последний финансовый год)											
на 1570 год (на последний финансовый год)											
на 1569 год (на последний финансовый год)											
на 1568 год (на последний финансовый год)											
на 1567 год (на последний финансовый год)											
на 1566 год (на последний финансовый год)											
на 1565 год (на последний финансовый год)											
на 1564 год (на последний финансовый год)											
на 1563 год (на последний финансовый год)											
на 1562 год (на последний финансовый год)											
на 1561 год (на последний финансовый год)											
на 1560 год (на последний финансовый год)											
на 1559 год (на последний финансовый год)											
на 1558 год (на последний финансовый год)											
на 1557 год (на последний финансовый год)											
на 1556 год (на последний финансовый год)											
на 1555 год (на последний финансовый год)											
на 1554 год (на последний финансовый год)											
на 1553 год (на последний финансовый год)											
на 1552 год (на последний финансовый год)											
на 1551 год (на последний финансовый год)											
на 1550 год (на последний финансовый год)											
на 1549 год (на последний финансовый год)											
на 1548 год (на последний финансовый год)											
на 1547 год (на последний финансовый год)											

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 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	321	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	125 000,00	x	x	125 000,00	x	x	125 000,00
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00
2	340	Стипендии	x	x	121 328 604,00	x	x	121 205 400,00	x	x	125 795 292,00
2.1.	340	Стипендии	10 110 717,00	12	121 328 604,00	10 100 450,00	12	121 205 400,00	10 482 941,00	12	125 795 292,00
3		Премии и гранты	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.1.		Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Иные выплаты населению	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	121 453 604,00	x	x	121 330 400,00	x	x	125 920 292,00

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
1.1	851	Налог на имущество, всего	x	x	5 164 120,87	x	x	5 164 120,87	x	x	5 164 120,87
1.2	851	в том числе: недвижимое имущество	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87	234 732 767,00	2,20%	5 164 120,87
2	851	движимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	851	Земельный налог, всего	x	x	3 168 051,13	x	x	3 168 051,13	x	x	3 168 051,13
2.2	851	по участкам: Учебный корпус №1 (Ульянова, 1)	42 720 306,00	1,50%	640 804,59	42 720 306,00	1,50%	640 804,59	42 720 306,00	1,50%	640 804,59
2.3	851	Учебный корпус №2 (Минина, 7)	25 914 252,00	1,50%	388 713,78	25 914 252,00	1,50%	388 713,78	25 914 252,00	1,50%	388 713,78
2.4	851	Учебный корпус (Минина, 7а)	9 213 652,00	1,50%	138 204,78	9 213 652,00	1,50%	138 204,78	9 213 652,00	1,50%	138 204,78
2.5	851	Учебный корпус (Пискунова, 38)	6 077 325,00	1,50%	91 159,88	6 077 325,00	1,50%	91 159,88	6 077 325,00	1,50%	91 159,88
2.6	851	Гараж (Пискунова, 38 литера Б)	4 623 613,00	1,50%	69 354,20	4 623 613,00	1,50%	69 354,20	4 623 613,00	1,50%	69 354,20
2.7	851	Под проектирование и строительство жилого комплекса со встроенными административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Максима Горького)	31 618 152,00	1,50%	474 272,28	31 618 152,00	1,50%	474 272,28	31 618 152,00	1,50%	474 272,28
2.8	851	Общежитие №2 (Бекетова, 6)	20 462 278,00	0,30%	61 386,83	20 462 278,00	0,30%	61 386,83	20 462 278,00	0,30%	61 386,83
2.9	851	Общежитие №1 (Гагарина, 6)	21 157 630,00	0,30%	63 472,89	21 157 630,00	0,30%	63 472,89	21 157 630,00	0,30%	63 472,89
2.10	851	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,50%	709 698,65	47 313 243,00	1,50%	709 698,65	47 313 243,00	1,50%	709 698,65
2.11	851	Общежитие №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,30%	40 491,82	13 497 275,00	0,30%	40 491,82	13 497 275,00	0,30%	40 491,82
2.12	851	Гараж (Лескова, 54)	1 134 066,00	1,50%	17 010,99	1 134 066,00	1,50%	17 010,99	1 134 066,00	1,50%	17 010,99
2.13	851	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,50%	2 537,66	169 177,00	1,50%	2 537,66	169 177,00	1,50%	2 537,66
2.14	851	Учебный корпус (Луначарского, 23)	1 686 619,00	1,50%	25 299,29	1 686 619,00	1,50%	25 299,29	1 686 619,00	1,50%	25 299,29
2.15	851	Спортлагерь (Городицкий р-он, Федуринский с/с, д. Соболиха)	22 102 484,00	1,50%	331 537,26	22 102 486,00	1,50%	331 537,26	22 102 486,00	1,50%	331 537,26
2.16	851	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 082,00	1,50%	114 106,23	7 607 085,00	1,50%	114 106,23	7 607 085,00	1,50%	114 106,23
2.17	851	Земли лесного фонда (Городицкий р-н)	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00	42 602,00	0,00%	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	8 332 172,00	x	x	8 332 172,00	x	x	8 332 172,00

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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70
1.1.	852	По транспортным средствам: ГАЗ 3102-люкс, гос номер С039ММ	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50
1.2.	852	КИА Маллентис (GD2243), 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 У662AE52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.4.	852	ВАЗ-211440, гос номер У7400B52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.5.	852	КИА XM(Sorento), гос номер A219AA52	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00
1.6.	852	ГАЗ 3102, гос номер P048CK52	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90
1.7.	852	ГАЗ 3102, гос номер E006PC52	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00
1.8.	852	HYUNDAI Sonata, гос номер B724HM52	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00
1.9.	852	ВАЗ СНАНСЕТГ698 К, гос номер B941XY152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.10.	852	ВАЗ СНАНСЕТГ698 К, гос номер B942XY152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.11.	852	ГАЗ-330232, гос номер У396XX52	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80
1.12.	852	УАЗ 3303, гос номер M272KK52	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00
1.13.	852	ГАЗ 3307, гос номер E712KK52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.14.	852	ГАЗ 3307, гос номер E052KX52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.15.	852	FiatDUCATO, гос номер B940XY152	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00
1.16.	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос номер M116BE52	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.17.	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос номер H854AK52	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.18.	852	ЛАЗ 3205, гос номер E765KK52	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00
1.19.	852	ГАЗ 2252, гос номер Q338HT52	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00
1.20.	852	VOLKSVAGEN P, гос номер K006TK52	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00
1.21.	852	LADA GRANTA, гос номер P759AX52	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
1.22.	852	TOYOTA Camry, гос номер A164AA52	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00
1.23.	852	LADA GRANTA, гос номер C019AC152	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
2.	852	Водный налог	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
2.1.	852	По объектам Спортлагерь (Городской р-он, Федерунский с/с, д. Соболька)	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
3.	852	Государственная пошлина	x	x	85 543,92	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	186 551,62	x	x	186 551,62	x	x	186 551,62

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)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	862	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00			18 000,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00			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			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			0,00
Итого:			x	x	18 000,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00			18 000,00

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 000,00	4	104 000,00	26 000,00	4	104 000,00	26 000,00	4	104 000,00
2.	853	Иные платежи	11 200,00	10	112 000,00	11 200,00	10	112 000,00	11 200,00	10	112 000,00
3.	853	Налоги, пошлины и сборы, в том числе	10 700,00	15	160 500,00	10 700,00	15	160 500,00	10 700,00	15	160 500,00
4.	853	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
5.	853	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	375	4	1 500,00	375	4	1 500,00	375	4	1 500,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	381 000,00	x	x	381 000,00	x	x	381 000,00

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)			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)	Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244	Абонентская плата за номер	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	37 500,00	450 000,00	12	38 850,00	466 200,00	12	40 285,00	483 420,00	
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	156	1 602,56	249 999,36	156	1 645,17	256 646,52	156	1 707,69	266 399,64	
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машин	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
6.	244	Услуги фельдъерской и специальной связи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	12	82 027,78	984 333,36	12	85 106,50	1 021 278,00	12	88 380,33	1 060 563,96	
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
9.	244	Услуги IP-телефонии	144	4 138,88	595 998,72	144	4 249,47	611 923,68	144	4 410,42	635 100,48	
10.	244	Услуги международной телефонной связи	12	16 600,00	199 200,00	12	17 080,83	204 969,96	12	17 737,33	212 847,96	
11.	244	Услуги по предоставлению федерального номера	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 550,00	18 600,00	
12.	244	Услуги почтовой связи	12	37 875,00	454 500,00	12	38 875,00	466 500,00	12	40 360,00	484 320,00	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Итого:			x	x	2 952 031,44	x	x	3 045 518,16	x	x	3 161 252,04	

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	2 800,00	420 000,00	150	2 886,30	432 945,00	150	3 216,83	482 524,50
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	37 100,00	445 200,00	12	38 510,00	462 120,00	12	42 622,92	511 475,04
3.	244	Услуги по организации перевозки пассажиров	40,00	46954,9	1 878 196,00	40	48 814,50	1 952 580,00	40	49 046,40	1 961 856,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	2 743 396,00	x	x	2 847 645,00	x	x	2 955 855,54

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ация, (%)	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6 х (1 + гр.7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ация, (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр.10 х (1 + гр.11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ация, (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр.14 х (1 + гр.15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Газоснабжение	х	х	х	х	426 224,01	х	х	х	443 142,88	х	х	х	460 336,59
1.1	244	Поставка газа	Тысяча кубических метров	66,229	5 303,74	0	351 261,40	66,229	5 515,89	0	365 311,88	66,229	5 736,53	0	379 924,65
1.2.	244	Снабженческо-сбытовые услуги	Тысяча кубических метров	66,229	186,3	0	12 338,46	66,229	193,75	0	12 831,87	66,229	201,5	0	13 345,14
1.3.	244	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	66,229	805,17	0	53 325,60	66,229	835,41	0	55 328,37	66,229	860,79	0	57 009,26
1.4.	244	Степ. надбавка за газ	Тысяча кубических метров	66,229	140,4	0	9 298,55	66,229	146,02	0	9 670,76	66,229	151,86	0	10 057,54
1.5.	244	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	244	Электроэнергия (ТНС Сметов)	х	х	х	х	47 174,00	х	х	х	49 079,50	х	х	х	51 036,50
2.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	5 150	9,16	0	47 174,00	5 150	9,53	0	49 079,50	5 150	9,91	0	51 036,50
3.	244	Электроэнергия (ТНС Балахна)	х	х	х	х	623 210,54	х	х	х	648 495,94	х	х	х	674 525,02
3.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	70 425	8,38	5,6	623 210,54	70 425	8,72	5,6	648 495,94	70 425	9,07	5,6	674 525,02
4.	244	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	х	х	х	х	13 960 854,57	х	х	х	14 269 909,32	х	х	х	14 475 903,92
4.1.	244	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	343 126,44	0	3 592 533,83	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.2.	244	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.3.	244	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 105,27	0	128 696,90	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38
4.4.	244	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38	8,52	17 003,80	0	144 872,38
4.5.	244	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	3 600,81	1 072,32	0	3 861 220,58	3 600,81	1 104,49	0	3 977 058,64	3 600,81	1 137,60	0	4 096 281,46
4.6.	244	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	2 044,71	1 104,49	0	2 258 361,75	2 044,71	1 137,60	0	2 326 062,10	2 044,71	1 171,73	0	2 395 848,05
4.7.	244	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	8 114,40	19,06	0	154 660,46	8 114,40	19,44	0	157 743,94	8 114,40	19,85	0	161 070,84
4.8.	244	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 677,18	19,44	0	129 804,38	6 677,18	19,85	0	132 542,02	6 677,18	20,26	0	135 279,67
5.	244	Электроэнергия (ТНС Энерго Город)	х	х	х	х	14 024 831,40	х	х	х	14 582 086,46	х	х	х	15 168 703,34
5.1	244	Электроэнергия (тариф 1-общегородской)	Киловатт-час	1 358 489,00	8,35	0	11 343 383,15	1 358 440,00	8,68	0	11 791 259,20	1 358 440,00	9,03	0	12 266 713,20
5.2.	244	Электроэнергия (тариф 2-некоммерческие организации)	Киловатт-час	7 436,00	6,71	0	49 895,56	7 397,00	6,98	0	51 631,06	7 397,00	7,26	0	53 702,22
5.3.	244	Электроэнергия (тариф 3)	Киловатт-час	0,00	9,14	0	0,00	0,00	9,51	0	0,00	0,00	9,89	0	0,00
5.4.	244	Электроэнергия (тариф 4- общежития сверх соц. нормы)	Киловатт-час	210 900,23	4,84	0	1 020 757,11	210 905,23	5,03	0	1 060 853,31	210 905,23	5,23	0	1 103 034,35
5.5.	244	Электроэнергия (тариф 5)	Киловатт-час	0,00	3,86	0	0,00	0,00	4,01	0	0,00	0,00	4,17	0	0,00
5.6.	244	Электроэнергия (тариф 6- общежитие в пределах соц. нормы)	Киловатт-час	553 538,00	2,91	0	1 610 795,58	557 589,00	3,01	0	1 678 342,89	557 589,00	3,13	0	1 745 253,57
5.7.	244	Электроэнергия (тариф 7)	Киловатт-час	0,00	6,54	0	0,00	0,00	6,80	0	0,00	0,00	7,07	0	0,00
6.	244	Электроэнергия (Вольтатеросбыт)	х	х	х	х	3 510 469,20	х	х	х	3 650 889,28	х	х	х	3 796 923,13
6.1.	244	Электроэнергия (1 ценовая категория)	Киловатт-час	381 108	7,72840	5,3	3 101 458,89	381 108	8,03754	5,3	3 225 518,85	381 108	8,35904	5,3	3 354 538,96
6.2.	244	Электроэнергия (1-станционный тариф)	Киловатт-час	170 060	2,28404	5,3	409 010,31	170 060	2,37540	5,3	425 370,43	170 060	2,47041	5,3	442 384,17
7.	244	Горячая вода (Автозаводская ТЭЦ)	х	х	х	х	1 455 689,71	х	х	х	1 512 474,35	х	х	х	1 572 972,31
7.1	244	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигакалория	323,3647	2 188,75	0	707 764,49	323,3647	2 276,30	0	736 075,07	323,3647	2 367,35	0	765 517,42

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6 х (1 + гр.7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр.10 х (1 + гр.11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр.14 х (1 + гр.15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.	244	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигакалория	270,9	2 276,30	0	616 649,67	270,9	2 367,35	0	641 315,12	270,9	2 462,04	0	666 966,64
7.3.	244	Горячая вода	Кубический метр	5 379,43	13,22	0	71 116,06	5 379,43	13,48	0	72 514,72	5 379,43	14,02	0	75 419,61
7.4.	244	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 462,87	13,48	0	60 159,49	4 462,87	14,02	0	62 569,44	4 462,87	14,58	0	65 068,64
8.	244	Теплоснабжение (Автозаводская ТЭЦ)	х	х	х	х	6 968 863,15	х	х	х	7 247 615,16	х	х	х	7 537 510,98
8.1.	244	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигакалория	1 876,1567	2 188,75	0	4 106 437,98	1 876,1567	2 276,30	0	4 270 695,50	1 876,1567	2 367,35	0	4 441 519,56
8.2.	244	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигакалория	1 257,1903	2 276,30	0	2 862 425,17	1 257,1903	2 276,35	0	2 976 919,66	1 257,1903	2 367,35	0	3 095 991,42
9.	244	Водоснабжение (водоканал)	х	х	х	х	3 199 359,72	х	х	х	3 309 768,44	х	х	х	3 423 051,43
9.1.	244	Водопотребление (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	19,04	0	484 824,28	25 463,46	19,44	0	495 009,66	25 463,46	19,85	0	505 449,68
9.2.	244	Водоотведение (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	20,87	0	531 422,41	25 463,46	21,70	0	552 557,08	25 463,46	22,57	0	574 710,29
9.3.	244	Содержание системы ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 116,32	0	369 485,19	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14
9.4.	244	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	11 448,97	20,87	0	238 940,00	11 448,97	21,70	0	248 442,65	11 448,97	22,57	0	258 403,25
9.5.	244	Водопотребление (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,26	19,44	0	436 588,57	22 458,26	19,85	0	445 796,46	22 458,26	20,26	0	455 004,35
9.6.	244	Водоотведение (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,27	21,70	0	487 344,46	22 458,27	22,57	0	506 883,15	22 458,27	23,47	0	527 095,60
9.7.	244	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14	24,4428	17 003,80	0	415 620,48
9.8.	244	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	11 058,74	21,70	0	239 974,66	11 058,74	22,57	0	249 595,76	11 058,74	23,47	0	259 548,63
9.10	244	Негативное воздействие	Кубический метр	1 618,78	16,38	0	26 515,62	1 618,78	17,04	0	27 584,01	1 618,78	17,04	0	27 584,01
10.	244	Водоснабжение (Дмитриевское МУП ЖКХ)	х	х	х	х	2 346,40	х	х	х	2 440,40	х	х	х	2 538,00
10.1.	244	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	40	58,66	0	2 346,40	40	61,01	0	2 440,40	40	63,45	0	2 538,00
11.	244	Вывоз ТБО и КГМ	х	х	х	х	2 725 927,44	х	х	х	2 865 062,14	х	х	х	2 979 647,08
11.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ	Кубический метр	4 095,69	665,56	0	2 725 927,44	3 986,95	718,61	0	2 865 062,14	3 986,95	747,35	0	2 979 647,08
12.	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	44 528,94	х	х	х	55 854,00	х	х	х	55 854,00
12.1	244	Вывоз ТБО и КГМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	81,00	549,74	0	44 528,94	75,00	744,72	0	55 854,00	75,00	744,72	0	55 854,00
13.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	х	х	х	х	12 099,54	х	х	х	805,49	х	х	х	837,71
13.1.	244	Вывоз ТБО и КГМ (Агробиостанция)	Кубический метр	25,15	522,61	0	12 099,54	1,00	805,49	0	805,49	1,00	837,71	0	837,71
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого:				х	х	х	47 001 578,62	х	х	х	48 637 623,36	х	х	х	50 199 840,01

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

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

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 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	13 411 000,00	x	x	9 591 000,00	x	x	9 591 000,00
1.1.	244	в том числе: уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	50 000,00	600 000,00	12	37 500,00	450 000,00	12	37 500,00	450 000,00
1.3	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	13 000,00	156 000,00	10	13 000,00	130 000,00	10	13 000,00	130 000,00
1.4	244	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	11 880 000,00	11 880 000,00	1	8 500 000,00	8 500 000,00	1	8 500 000,00	8 500 000,00
1.5.	244	прочистка и опрессовка	20	28 500,00	570 000,00	15	27 000,00	405 000,00	15	27 000,00	405 000,00
1.6.	244	обслуживание систем очистки воды, кулеров	10	20 500,00	205 000,00	5	21 200,00	106 000,00	5	21 200,00	106 000,00
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	в том числе: мойка чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.2.	24	прачечные услуги	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	x	x	25 368 853,50	x	x	40 150 500,00	x	x	40 573 100,00
3.1.	244	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.2.	244	поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.3.	244	ремонтные работы мультиимедийного оборудования	10	44 492,00	444 920,00	4	46 375,00	185 500,00	4	46 375,00	185 500,00
3.4.	244	восстановление редких книг	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

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

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	4	9 050 079,28	36 200 317,13	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	2	1 006 800,00	2 013 600,00	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	1	2 209 000,00	2 209 000,00	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	1 759 033,53	1 759 033,53	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	3	2 864 051,08	8 592 153,23	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	3 934 694,54	3 934 694,54	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого:				25 867,50	11 360,20	x	x	54 708 798,43	0	x	x	0,00	0	x	x	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 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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	x	12 525 252,00	x	x	7 950 000,00	x	x	7 950 000,00
1.1.	244	по объектам:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.	244	услуги по физической охране объектов	1	11 809 356,00	11 809 356,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.	244	охрана (тревожные кнопки)	4	178 974,00	715 896,00	3	150 000,00	450 000,00	3	150 000,00	450 000,00
2.	244	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	x	x	4 394 850,00	x	x	3 030 000,00	x	x	3 030 000,00
2.1.	244	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	40	89 871,25	3 594 850,00	20	126 500,00	2 530 000,00	20	126 500,00	2 530 000,00
2.2.	244	техническая поддержка сайта и веб- ресурсов	8	100 000,00	800 000,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00
3.	244	Мероприятия по охране труда	x	x	2 498 479,50	x	x	1 959 010,00	x	x	2 083 488,00
3.1	244	в том числе: медицинские осмотры студентов	1	460 500,00	460 500,00	1	426 310,00	426 310,00	1	463 999,00	463 999,00
3.2	244	медицинские осмотры НТР и прочего персонала	4	361 175,00	1 444 700,00	4	308 175,00	1 232 700,00	4	329 872,25	1 319 489,00
3.3	244	специальная оценка условий труда	1	593 279,50	593 279,50	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
4.	244	Оказание услуг по договорам ГПХ в рамках гранта	10	38 130,00	381 300,00	10	26 700,00	267 000,00	10	10 000,00	100 000,00
5.	244	Создание сайта в рамках грантов	1	450 000,00	450 000,00	1	315 140,00	315 140,00	1	117 700,00	117 700,00
6.	244	Рекламные публикации в СМИ в рамках грантов	10	47 500,00	475 000,00	10	33 265,00	332 650,00	5	24 850,00	124 250,00
7.	244	Организация проживания и питания участников мероприятий в рамках грантов	4	605 247,50	2 420 990,00	2	840 350,00	1 680 700,00	1	627 800,00	627 800,00
8.	244	Организация мероприятий в рамках грантов	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	244	Оказание преподавательских услуг по договорам ГПХ	2 424	26 018,98	63 070 007,52	1 856	25 852,49	47 982 221,44	1 956	25 865,38	50 592 683,28
10.	244	Повышение квалификации НТР	41	35 181,00	1 442 421,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00
11.	244	Услуги рекламы в СМИ	32	87 500,00	2 800 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00
12.	244	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	28	58 300,00	1 632 400,00	20	45 000,00	900 000,00	20	45 000,00	900 000,00
13.	244	Подписка на периодические издания	2	250 980,00	501 960,00	2	287 450,00	574 900,00	2	322 975,00	645 950,00
14.	244	Электронная библиотека	4	287 837,50	1 151 350,00	4	433 725,00	1 734 900,00	4	480 641,25	1 922 565,00
15.	244	Услуги грузчиков, специальной техники	16	71 051,50	1 136 824,00	10	82 009,71	820 097,10	10	82 009,71	820 097,10
16.	244	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80	5	140 000,00	700 000,00	5	140 000,00	700 000,00
17.	244	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работ	40	195 750,00	7 830 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00

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

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 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	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17
1.1.	244	по объектам: KIA XM(Sorento), гос.номер A219AA52	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98
1.2.	244	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер M116BE52	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09
1.3.	244	BA3-211440, гос.номер У7400B52	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
1.4.	244	ГАЗ 3102, гос.номер E006PC52	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.5.	244	LADA GRANTA, гос.номер P759AX52	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66
1.6.	244	VOLKSVAGEN P, гос.номер K006TK52	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82
1.7.	244	FiatDUKATO, гос.номер B940XY152	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65
1.8.	244	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер C039MM	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.9.	244	ГАЗ-330232, гос.номер У396XX52	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.10.	244	KIA Маджентис (GD2243), гос.номер T052CC52	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56
1.11.	244	HYUNDAI Sonata, гос.номер B724HM52	1	7 468,07	7 468,07	1	7 468,07	7 468,07	1	7 468,07	7 468,07
1.12.	244	BA3-211440, гос.номер У662AE52	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.13.	244	LADA GRANTA, гос.номер C019AC152	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.14.	244	TOYOTA Camry, гос.номер A164AA52	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.15.	244	3A3 CHANCE TF698 K, гос.номер B941XY152	1	6 419,12	6 419,12	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	ЗАЗ CHANCET698 К, гос.номер В942ХУ152	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
2.	244	Оплата иных договоров страхования	x	x	50 439,81	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	Оплата услуг КАСКО ТОУОТА Самру, гос.номер А164АА52	1	50 439,81	50 439,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	166 865,98	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17

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	8 147,30	x	x	808,80	x	x	808,80
2.1	244	по объектам: водный объект-часть Горьковского водохранилища под дебаркадером	4	2 036,83	8 147,30	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	8 147,30	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	50 122 674,08	x	x	43 785 673,43	x	x	44 905 792,07
1.1.	244	По группам объектов: приобретение оборудования для оснащения лабораторий	40	45 756,00	1 830 240,00	20,00	49 012,00	980 240,00	20	56 114,80	1 122 296,00
1.2.	244	Приобретение учебной литературы	1 024	781,25	800 000,00	1 000	1 000,00	1 000 000,00	987	928,00	915 936,00
1.3.	244	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	600	36 911,00	22 146 600,00	600	37 225,98	22 335 588,00	600	38 890,01	23 334 006,00
1.4.	244	Приобретение газовых протигазов	75	2 000,00	150 000,00	40	1 250,00	50 000,00	40	1 250,00	50 000,00
1.5.	244	Закупка мебели	2000	6 000,00	12 000 000,00	2250	6 538,90	14 712 525,00	2250	6 438,95	14 487 637,50
1.6.	244	Приобретение оборудования в рамках грантов	10	29 100,20	291 002,00	10	23 647,40	236 474,00	4	18 578,50	74 314,00
1.7.	244	Приобретение оборудования в рамках реализации культурно- массовой работы со студентами	20	5 058,49	101 169,80	20	5 058,60	101 172,00	22	5 070,80	111 557,60
1.8.	244	Приобретение спортивного оборудования	65	6 435,00	418 275,00	65	6 435,00	418 275,00	70	6 841,30	478 891,00
1.9.	244	Поставка оборудования в рамках реализации программы по модернизации инфраструктуры	366	22 938,01	8 395 310,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.10.	244	Поставка оборудования в рамках проведения фундаментальных научных исследований (Биосовместимые полимерные материалы для медицинского применения 0727-2020-0005)	1	3 990 077,28	3 990 077,28	1	3 951 399,43	3 951 399,43	1	4 331 153,97	4 331 153,97
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	50 122 674,08	x	x	43 785 673,43	x	x	44 905 792,07

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	275	355,74	97 828,50	30	393,15	11 794,50	30	369,53	11 085,90
2.	244	Продукты питания	1 300	267,00	347 100,00	1 053	272,07	286 489,71	1 044	274,93	287 026,92
3.	244	Горюче-смазочные материалы	45 095	42,00	1 893 990,00	30 145	44,35	1 336 930,75	28 013	45,90	1 285 796,70
4.	244	Строительные материалы	2 735	153,25	419 138,75	2 087	157,31	328 305,97	1 961	161,02	315 760,22
5.	244	Мягкий инвентарь	7 006	184,95	1 295 759,70	5 408	186,47	1 008 429,76	5 227	190,52	995 848,04
6.	244	Прочие оборотные запасы (материалы)	36 077	331,53	11 960 607,81	27 023	339,37	9 170 795,51	26 337	342,29	9 014 891,73
7.	244	Материальные запасы для целей капитальных вложений	3 045	266,89	812 680,05	2 639	276,66	730 105,74	2 677	278,49	745 517,73
8.	244	Прочие материальные запасы однократного применения	4 063	323,02	1 312 430,26	2 968	327,05	970 684,40	2 766	332,03	918 394,98
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			X	X	18 139 535,07	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	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
2.	244	Создание онлайн курса	1	750 000,00	750 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	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	1 059 786,05	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

11. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

11.1. Расчет расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

№ 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)		
			Площадь объекта (кв.м.)	Цена за 1 кв.м. (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.	407	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.	407	по объектам:									
		Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	407	по объектам:									
2.1.	407	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственных (муниципальных) учреждениями	0	0,00	214 823,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	407	Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения (СОЛ Веселый берег)	60	3 580,38	214 823,04	0	0	0,00	0	0	0,00
3.1	407	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			X	X	214 823,04	x	x	0,00	x	x	0,00