

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)



30.06.2020

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

30.06.2020

| | Коды |
|---|----------------|
| Дата | 30.06.2020 |
| Дата утверждения предыдущего плана | 14.05.2020 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство просвещения Российской</u> <u>Федерации</u> | 00100073 |
| по Сводному реестру глава по БК | 073 |
| по Сводному реестру | 001X2832 |
| ИНН | 5260001277 |
| КПП | 526001001 |
| Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ</u> <u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ</u> <u>ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ</u> <u>ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ</u> <u>"НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ</u> <u>ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ</u> <u>КОЗЬМЫ МИНИНА"</u> | |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ 383 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 00001 | x | x | 165 315 298.95 | 91 065 166.93 | 68 229 494.07 | 0.00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 00002 | x | x | 91 065 166.93 | 68 229 494.07 | 32 656 821.70 | 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 | 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 |
| 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 | 1 037 431 650.31 | 995 227 312.07 | 1 034 874 601.96 | 0.00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 580 870 697.09 | 614 682 414.57 | 644 836 468.25 | 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 | 5 020 838.21 | 8 714 218.33 | 9 026 269.46 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 1 630 994.40 | 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 | 133 190 550.73 | 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 | Аналитически и код | Сумма | | | |
|--|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | 121 453 604,00 | 121 330 400,00 | 125 920 292,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 121 328 604,00 | 121 205 400,00 | 125 795 292,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 22400 | 360 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 9 183 535,62 | 8 957 563,62 | 8 957 563,62 | 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 | 664 812,00 | 438 840,00 | 438 840,00 | 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 | Аналитически и код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 325 905 813.60 | 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 | 53 024 594.75 | 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 обремененных природных объектов) | 26220 | 243 | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26230 | 243 | 225 | 50 499 161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 26240 | 243 | 226 | 2 525 433.31 | 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 | 272 416 609.76 | 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 | 211 699 855.00 | 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 | 47 019 178.62 | 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 | 43 554 336.10 | 52 943 775.04 | 53 373 975.04 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 113 580 832.40 | 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 | 790 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 18 139 390.68 | 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 | 440 550.00 | 286 489.71 | 287 026.92 | 0.00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 2 020 200.00 | 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 | 11 740 803.42 | 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 и код | Сумма | | | |
|---|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой –0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|---|--|--|---|---|----------------|-------|---------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | из них гранты |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации | Субсидии на предоставление абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 12111 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 772 523 747,10 | 409 683 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 840 247,10 | 0,00 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---|---|---------------|-------|---------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Всего | из них гранты |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 2 133 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 380,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| 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 | из них гранты | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 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) | | | | | | | в том числе: | | |
|---|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|---|--------------|------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | Всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| в том числе: налог на прибыль (-) | 15110 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | Всего | |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---|---|----------------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | из них гранты |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 1 037 431 650,31 | 417 749 600,00 | 0,00 | 120 653 600,00 | 0,00 | 0,00 | 499 028 450,31 | 12 724 950,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 580 870 697,09 | 300 162 653,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 708 043,14 | 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) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|-------------------|--|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | из них гранты | |
| | | | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 5 020 838.21 | 674 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 346 738.21 | 289 010.00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 1 630 994.40 | 980 994.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650 000.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|------------|---|-------|---------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 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 | | | | |
| 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 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|------------|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|--------------|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | |
| 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 | 9 183 535.62 | 4 147 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 036 435.62 | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|-------------------|--|---------------|------|------|------|------|----------------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 272 416 609,76 | 63 336 059,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 080 550,33 | 8 770 292,00 |
| в том числе: прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме | 26310 | 244 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата работ, услуг | 26320 | 244 | 220 | 211 699 855,00 | 38 716 632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 983 222,59 | 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 | 47 019 178,62 | 21 633 091,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 386 087,37 | 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) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|-------------------|--|---------------|------|------|------|------|----------------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26325 | 244 | 225 | 43 554 336.10 | 3 968 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 585 991.70 | 0.00 |
| прочие работы, услуги | 26326 | 244 | 226 | 113 580 832.40 | 11 265 083.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 315 749.00 | 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 |

в том числе:

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|---------------|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
| | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 790 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790 000.00 | 0.00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26360 | 244 | 340 | 18 139 390.68 | 3 085 777.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 053 613.61 | 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 | 440 550.00 | 124 912.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315 637.62 | 0.00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26363 | 244 | 343 | 2 020 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 020 200.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) | | | | | | в том числе: | |
|--|------------|---|-------------------|--|--------------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| | | | | Всего | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего | из них гранты |
| 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 | 482 364.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 395.47 | 0.00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26366 | 244 | 346 | 11 740 803.42 | 1 916 589.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 824 213.46 | 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: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 26370 | 244 | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 26380 | 244 | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 26400 | 245 | x | 249 786.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249 786.05 | 0.00 | | |

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

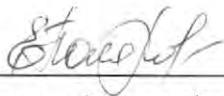
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма, руб | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 325 905 813,60 | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26300 | x | 44 996 223,06 | 164 055,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ | 26400 | x | 280 909 590,54 | 250 074 878,32 | 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 | 185 094 228,90 | 126 524 287,05 | 133 404 091,80 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с 44-ФЗ | 26411 | x | 185 094 228,90 | 126 524 287,05 | 114 387 428,83 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 19 016 662,97 | 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 | 4 195 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с 44-ФЗ | 26421 | x | 4 195 310,00 | 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 | 91 620 051,64 | 123 550 591,27 | 121 738 186,29 | 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 | 91 620 051,64 | 123 550 591,27 | 121 738 186,29 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 189 289 538,90 | 126 524 287,05 | 114 387 428,83 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | 189 289 538,90 | 857 222,44 | 1 060 563,96 | 0,00 |
| 2.2. | в том числе по году начала закупки | 26520 | 2021 | 0,00 | 125 667 064,61 | 54 173 230,58 | 0,00 |
| 2.3. | в том числе по году начала закупки | 26530 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 59 153 634,29 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 91 620 051,64 | 123 550 591,27 | 140 754 849,26 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | 2020 | 91 620 051,64 | 1 558 040,16 | 1 617 268,08 | 0,00 |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки | 26620 | 2021 | 0,00 | 121 992 551,11 | 80 905 505,47 | 0,00 |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки | 26630 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 58 232 075,71 | 0,00 |

Раздел 4 Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы


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

Исполнитель


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

30.06.2020



1. Обновление (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. | Доходы от операционной аренды, всего | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду | 18,00 | 146 674,02 | 2 640 132,39 | 18,00 | 147 091,65 | 2 647 649,64 | 18,00 | 152 077,90 | 2 737 402,20 |
| 1.2. | Доходы от сдачи движимого имущества в аренду | 3,00 | 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 | | | 17 540,25 | | | 10 023,00 | | | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.1. | Плата за право ограниченного пользования (сервитута) частью земельного участка | 7,00 | 2 505,75 | 17 540,25 | 4,00 | 2 505,75 | 10 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доходы от оказания платных услуг (работ), всего | | | 404 995 909,04 | | | 387 273 014,73 | | | 390 153 591,91 |
| 1.1. | по видам услуг (работ): | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (ФУСТС) | 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 |
| 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 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.2 | очная форма обучения (ФПН) | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | очно-заочная форма обучения (ФПП) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.2.9 | очно-заочная форма обучения (ФПН) | 1,00 | 57 709,02 | 57 709,02 | 1,00 | 56 369,62 | 56 369,62 | 1,00 | 58 060,71 | 58 060,71 |
| 1.1.2.10 | 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 |
| 1.1.2.11 | 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 |
| 1.1.2.12 | 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 |
| 1.1.2.13 | очно-заочная форма обучения (ФФКиС) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 |
| 1.1.2.15 | заочная форма обучения (ФПН) | 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 |
| 1.1.2.16 | 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 |
| 1.1.2.17 | 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 |
| 1.1.2.18 | 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 |
| 1.1.2.19 | 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 |
| 1.1.2.20 | 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 |

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 (ФПП) | 625,00 | 121 247,46 | 75 779 662,50 | 625,00 | 127 664,47 | 79 790 293,75 | 625,00 | 134 288,65 | 83 930 406,25 |
| I.1.1.2 | очная форма обучения (ФГН) | 952,00 | 122 042,62 | 116 184 574,24 | 952,00 | 130 600,31 | 124 331 495,12 | 952,00 | 137 330,86 | 130 738 978,72 |
| I.1.1.3 | очная форма обучения (ФЕМикН) | 926,00 | 122 075,29 | 113 041 718,54 | 926,00 | 135 843,01 | 125 790 627,26 | 926,00 | 142 764,48 | 132 199 908,48 |
| I.1.1.4 | очная форма обучения (ФДИИиМТ) | 84,00 | 126 829,37 | 10 653 667,08 | 84,00 | 137 734,17 | 11 569 670,28 | 84,00 | 144 724,42 | 12 156 851,28 |
| I.1.1.5 | очная форма обучения (ФУиСТС) | 426,00 | 123 993,17 | 52 821 090,42 | 426,00 | 129 517,72 | 55 174 548,72 | 426,00 | 136 213,37 | 58 026 895,62 |
| I.1.1.6 | очная форма обучения (ФФЖиС) | 137,00 | 122 723,17 | 16 813 074,29 | 137,00 | 136 572,02 | 18 710 366,74 | 137,00 | 143 520,08 | 19 662 250,96 |
| I.1.1.7 | заочная форма обучения (ФПП) | 155,00 | 53 247,20 | 8 253 316,00 | 155,00 | 54 377,08 | 8 428 447,40 | 155,00 | 56 552,15 | 8 765 583,25 |
| I.1.1.8 | заочная форма обучения (ФГН) | 165,00 | 53 782,38 | 8 874 092,70 | 165,00 | 54 933,67 | 9 064 055,55 | 165,00 | 57 131,03 | 9 426 619,95 |
| I.1.1.9 | заочная форма обучения (ФЕМикН) | 43,00 | 53 364,93 | 2 294 691,99 | 43,00 | 54 499,50 | 2 343 478,50 | 43,00 | 56 679,47 | 2 437 217,21 |
| I.1.1.10 | заочная форма обучения (ФУиСТС) | 98,00 | 48 547,96 | 4 757 700,08 | 98,00 | 49 489,86 | 4 850 006,28 | 98,00 | 51 469,44 | 5 044 005,12 |
| I.1.1.11 | заочная форма обучения (ФФЖиС) | 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) | | |
|-------|--|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | 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 |
| | Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | 445 008,00 | | | 458 294,00 | | | 472 164,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1 460,00 | 304,80 | 445 008,00 | 1 460,00 | 313,90 | 458 294,00 | 1 460,00 | 323,40 | 472 164,00 |
| 2. | Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | | | | | | | | |
| | 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. Обновление (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) | | |
|-------|--|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.3 х гр. 4) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.6 х гр. 7) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.9 х гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего: | | | 134 283 550,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | | 134 283 550,00 | | | 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) | | |
|----------|-----------------------|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Прочие доходы, всего: | | | -1 820 000,00 | | | -1 874 600,00 | | | -1 874 600,00 |
| | 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) | | |
|-------|--|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7) | Планируемый объем (ед.) | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доходы от реализации основных средств | | | | | | | | | |
| | 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 коэффициент | Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12) |
|---|---|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 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 |

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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категории персонала/должности | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12) | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1. | 111 | педагогические работники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2. | 111 | педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу | 313,25 | 83 109,60 | 30 523,49 | 0,00 | 52 586,11 | 1,00 | 312 408 986,40 |
| 3. | 111 | научные работники | 11,60 | X | X | X | X | 1,00 | 11 455 293,53 |
| 3.1. | 111 | научные сотрудники | 7,85 | 80 025,09 | 24 320,94 | 0,00 | 55 704,15 | 1,00 | 7 538 363,48 |
| 3.2. | 111 | прочие научные работники | 3,75 | 87 042,89 | 26 398,37 | 0,00 | 60 644,52 | 1,00 | 3 916 930,05 |
| 4. | 111 | прочий основной персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5. | 111 | административно-управленческий персонал | 126,00 | 61 553,25 | 20 225,55 | 0,00 | 41 327,70 | 1,00 | 93 068 514,00 |
| 6. | 111 | вспомогательный персонал | 151,25 | 25 758,76 | 9 847,08 | 0,00 | 15 911,68 | 1,00 | 46 752 149,40 |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Итого: | | | 602,10 | X | X | X | X | X | 463 684 943,33 |

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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категории персонала/должности | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | | Районный коэффициент (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12) |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 111 | педагогические работники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2. | 111 | педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу | 313,25 | 87 265,08 | 32 049,66 | 0,00 | 55 215,42 | 1,00 | 328 029 435,72 |
| 3 | 111 | научные работники | 11,60 | X | X | X | X | 1,00 | 11 953 753,44 |
| 3.1. | 111 | научные сотрудники | 7,85 | 83 399,82 | 25 536,99 | 0,00 | 57 862,83 | 1,00 | 7 856 262,76 |
| 3.2. | 111 | прочие научные работники | 3,75 | 91 055,35 | 27 718,29 | 0,00 | 63 337,06 | 1,00 | 4 097 490,68 |
| 4. | 111 | прочий основной персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5. | 111 | административно-управленческий персонал | 126,00 | 64 630,91 | 21 236,83 | 0,00 | 43 394,09 | 1,00 | 97 721 935,92 |
| 6. | 111 | вспомогательный персонал | 151,25 | 27 046,70 | 10 339,43 | 0,00 | 16 707,26 | 1,00 | 49 089 760,50 |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Итого: | | | 602,10 | X | X | X | X | X | 486 794 885,58 |

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 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 (сл.) | Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел.) | Количество дней (сл.) | Сумма в год (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10) | (Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)) | Количество работников (чел.) | Количество дней (сл.) | Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14) | | | |
| 1 | 112 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 4 169 852,57 | X | X | X | 6 402 728,24 | X | X | X | 6 638 955,09 | | | |
| 1.1 | 112 | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 393,14 | 237 | 3 | 279 522,54 | 393,14 | 280 | 3 | 330 237,60 | 393,14 | 290 | 3 | 342 031,80 | | | |
| 1.2 | 112 | компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 3 806,40 | 237 | 3 | 2 706 350,40 | 3 806,40 | 280 | 4 | 4 263 168,00 | 3 806,40 | 290 | 4 | 4 415 424,00 | | | |
| 1.3 | 112 | компенсация расходов по найму жилого помещения | 2 231,72 | 176 | 3 | 1 178 348,16 | 2 231,72 | 202 | 4 | 1 803 229,76 | 2 231,72 | 210 | 4 | 1 874 644,80 | | | |
| 1.4 | 112 | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 761,61 | 7 | 1 | 5 331,27 | 761,61 | 8 | 1 | 6 092,88 | 761,61 | 9 | 1 | 6 854,49 | | | |
| 2 | 112 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | 614 465,84 | X | X | X | 2 073 890,09 | X | X | X | 2 149 714,37 | | | |
| 2.1 | 112 | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 3 659,89 | 8 | 7 | 204 953,84 | 3 659,89 | 28 | 7 | 717 338,44 | 3 659,89 | 29 | 7 | 742 957,67 | | | |
| 2.2 | 112 | компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 6 443,63 | 8 | 5 | 257 745,20 | 6 443,63 | 28 | 5 | 902 108,20 | 6 443,63 | 29 | 5 | 934 326,35 | | | |
| 2.3 | 112 | компенсация расходов по найму жилого помещения | 2 674,10 | 8 | 5 | 106 964,00 | 2 674,10 | 28 | 5 | 374 374,00 | 2 674,10 | 29 | 5 | 387 744,50 | | | |
| 2.4 | 112 | компенсация работникам расходов на оформление визы, оплату консульского сбора | 4 616,40 | 8 | 1 | 36 931,20 | 4 616,40 | 15 | 1 | 69 246,00 | 4 616,40 | 16 | 1 | 73 862,40 | | | |
| 2.5 | 112 | компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 983,95 | 8 | 1 | 7 871,60 | 983,95 | 11 | 1 | 10 823,45 | 983,95 | 11 | 1 | 10 823,45 | | | |
| Корректировка на сумму кредитовской задолженности и отложенных активов (+/-) | | | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0 | X | X | X | 0 | | | |
| Итого: | | | X | X | X | 4 784 018,21 | X | X | X | 8 476 618,33 | X | X | X | 8 788 669,46 | | | |

7.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Численность лиц, получающих выплаты (чел.) | Количество выплат в год на одного чел. (ед.) | Средний размер выплаты в месяц (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Численность лиц, получающих выплаты (чел.) | Количество выплат в год на одного чел. (ед.) | Средний размер выплаты в месяц (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10) | Численность лиц, получающих выплаты (чел.) | Количество выплат в год на одного чел. (ед.) | Средний размер выплаты в месяц (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | 34 | 12 | 50,00 | 20 400,00 | 35 | 12 | 50,00 | 21 000,00 | 35 | 12 | 50,00 | 21 000,00 | | | |
| | | | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | | x | x | x | 20 400,00 | x | x | x | 21 000,00 | x | x | x | 21 000,00 | | | |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | | | |

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | Численность лиц, получающих выплаты (чел.) | Количество выплат в год на одного чел (ед.) | Средний размер выплаты в месяц (руб.) | Сумма (руб.) (гр 4 х гр 5 х 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 х гр 9 х 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 х гр 13 х гр 14) | | | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | 112 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 4 | 1 | 41 100,00 | 164 400,00 | 4 | 1 | 41 100,00 | 164 400,00 | 4 | 1 | 41 100,00 | 164 400,00 | | | |
| 2 | 112 | Прочие нессоднальные выплаты персоналу в натуральной форме | 4 | 12 | 1 000,00 | 48 000,00 | 4 | 12 | 1 000,00 | 48 000,00 | 4 | 12 | 1 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 3 | 112 | Компенсации транспортных услуг | 1 | 12 | 335,00 | 4 020,00 | 1 | 12 | 350,00 | 4 200,00 | 1 | 12 | 350,00 | 4 200,00 | | | |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | | x | x | x | 216 420,00 | x | x | x | 216 600,00 | x | x | x | 216 600,00 | | | |

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

| № классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | 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 | 603 | 1 | 2 704,80 | 1 630 994,40 | 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 | 1 630 994,40 | 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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование государственного внебюджетного фонда | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | Ставка взноса (%) | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса (гр 4 х гр 5) (руб.) | Ставка взноса (%) | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса (гр 7 х гр 8) (руб.) | Ставка взноса (%) | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса (гр 10 х гр 11) (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 119 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 97 026 229,01 | X | X | 102 010 687,55 | X | X | 107 094 875,01 |
| 1.1 | 119 | По ставке 22,0% | 22,0 | 441 028 313,68 | 97 026 229,01 | 22,0 | 463 684 943,40 | 102 010 687,55 | 22,0 | 486 794 886,42 | 107 094 875,01 |
| 1.2 | 119 | По ставке 10,0% | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 119 | С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 119 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 13 671 877,72 | X | X | 14 374 233,25 | X | X | 15 090 641,48 |
| 2.1 | 119 | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 441 028 313,68 | 12 789 821,10 | 2,9 | 463 684 943,40 | 13 446 863,36 | 2,9 | 486 794 886,42 | 14 117 051,71 |
| 2.2 | 119 | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 441 028 313,68 | 882 056,63 | 0,2 | 463 684 943,40 | 927 369,89 | 0,2 | 486 794 886,42 | 973 589,77 |
| 2.4 | 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 119 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 441 028 313,68 | 22 492 444,00 | 5,1 | 463 684 943,40 | 23 647 932,11 | 5,1 | 486 794 886,42 | 24 826 539,21 |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и | | | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Итого: | | | X | X | 133 190 550,73 | X | X | 140 032 852,91 | X | X | 147 012 055,71 |
| Итого: | | | X | X | 109 816 050,11 | X | X | 115 457 550,91 | X | X | 121 211 926,73 |

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 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 (сл.) | Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Средний размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (сл.) | Общая сумма выплат. (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Средний размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (сл.) | 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. Основание (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 "Ныне бюджетные ассигнования"

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

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

| № бюджетной классификации | Код по бюджетной классификации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|--|-------------|---|--|-------------|-------------------------|--|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | База (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100) | База (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100) | База (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100) | | | |
| 1.1 | 852 | 1.0 транспортным средствам: ГА3 | x | x | 4 126,50 | x | x | 4 126,50 | x | x | 4 126,50 | | | |
| 1.2 | 852 | КИА Маджентис (GD2243), гос номер Т052СС52 | x | x | 7 560,00 | x | x | 7 560,00 | x | x | 7 560,00 | | | |
| 1.3 | 852 | ВА3-211440, гос номер У662АЕ52 | x | x | 1 820,25 | x | x | 1 820,25 | x | x | 1 820,25 | | | |
| 1.4 | 852 | ВА3-211440, гос номер У740В52 | x | x | 1 820,25 | x | x | 1 820,25 | x | x | 1 820,25 | | | |
| 1.5 | 852 | КИА ХМ(Sorento), гос номер А219АА52 | x | x | 7 830,00 | x | x | 7 830,00 | x | x | 7 830,00 | | | |
| 1.6 | 852 | ГА3 3102, гос номер Р048СК52 | x | x | 4 113,90 | x | x | 4 113,90 | x | x | 4 113,90 | | | |
| 1.7 | 852 | ГА3 3102, гос номер Е006РС52 | x | x | 4 725,00 | x | x | 4 725,00 | x | x | 4 725,00 | | | |
| 1.8 | 852 | HYUNDAI Sonata, гос номер В724НМ52 | x | x | 7 740,00 | x | x | 7 740,00 | x | x | 7 740,00 | | | |
| 1.9 | 852 | 3А3 СНАНСЕТТ698 К, гос номер В941ХУ152 | x | x | 1 575,00 | x | x | 1 575,00 | x | x | 1 575,00 | | | |
| 1.10 | 852 | 3А3 СНАНСЕТТ698 К, гос номер В942ХУ152 | x | x | 1 575,00 | x | x | 1 575,00 | x | x | 1 575,00 | | | |
| 1.11 | 852 | ГА3-320232, гос номер У396ХХ52 | x | x | 4 456,80 | x | x | 4 456,80 | x | x | 4 456,80 | | | |
| 1.12 | 852 | УА3 3303, гос номер М272КК52 | x | x | 2 025,00 | x | x | 2 025,00 | x | x | 2 025,00 | | | |
| 1.13 | 852 | ГА3 3307, гос номер Е712КК52 | x | x | 4 284,00 | x | x | 4 284,00 | x | x | 4 284,00 | | | |
| 1.14 | 852 | ГА3 3307, гос номер Е052КХ52 | x | x | 4 284,00 | x | x | 4 284,00 | x | x | 4 284,00 | | | |
| 1.15 | 852 | ГАНДУКАТО, гос номер В940ХУ152 | x | x | 4 950,00 | x | x | 4 950,00 | x | x | 4 950,00 | | | |
| 1.16 | 852 | ГА3 2217 ВАРУЗИН, гос номер М116ВЕ52 | x | x | 4 410,00 | x | x | 4 410,00 | x | x | 4 410,00 | | | |
| 1.17 | 852 | ГА3 2217 ВАРУЗИН, гос номер Н854АК52 | x | x | 4 410,00 | x | x | 4 410,00 | x | x | 4 410,00 | | | |
| 1.18 | 852 | ИА3 3205, гос номер Е765КК52 | x | x | 5 400,00 | x | x | 5 400,00 | x | x | 5 400,00 | | | |
| 1.19 | 852 | ГА3 2252, гос номер О338НТ52 | x | x | 4 419,00 | x | x | 4 419,00 | x | x | 4 419,00 | | | |
| 1.20 | 852 | ВОЛКСВАГЕН Р, гос номер К006ТК52 | x | x | 6 840,00 | x | x | 6 840,00 | x | x | 6 840,00 | | | |
| 1.21 | 852 | ЛАДА ГРАНТА, гос номер Р79АХ52 | x | x | 1 958,00 | x | x | 1 958,00 | x | x | 1 958,00 | | | |
| 1.22 | 852 | ТОУТА САНУ, гос номер А164АА52 | x | x | 8 145,00 | x | x | 8 145,00 | x | x | 8 145,00 | | | |
| 1.23 | 852 | ЛАДА ГРАНТА, гос номер С019АС152 | x | x | 1 958,00 | x | x | 1 958,00 | x | x | 1 958,00 | | | |
| 2 | 852 | Большой налог | x | x | 582,00 | x | x | 582,00 | x | x | 582,00 | | | |
| 2.1 | 852 | 1.0 объектам Спортивного (I) орденации Р-он, Федеральный с/д. С(оболонка) | 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 | | | |
| Копировка на сумму спиторской 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) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 862 | Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | | | |
| 1.1. | 862 | в том числе: взносы в международные организации | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | | | |
| 1.2. | 862 | иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | | x | x | 18 000,00 | x | x | 18 000,00 | x | x | 18 000,00 | | | |

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 x гр. 5) | Средний размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Средний размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) |
| 1. | 853 | Налог и пошлины и сборы | 12 550,00 | 24 | 301 200,00 | 12 550,00 | 24 | 301 200,00 | 12 550,00 | 24 | 301 200,00 |
| 2. | 853 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 250,00 | 6 | 1 500,00 | 250,00 | 6 | 1 500,00 | 250,00 | 6 | 1 500,00 |
| 3. | 853 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 375,00 | 4 | 1 500,00 | 375,00 | 4 | 1 500,00 | 375,00 | 4 | 1 500,00 |
| 4. | 853 | Другие экономические санкции | 2,00 | 26780 | 53 560,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | 853 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 436,00 | 7 | 3 052,00 | 440,00 | 6 | 2 640,00 | 440,00 | 6 | 2 640,00 |
| 6. | 853 | Иные выплаты текущего характера организациям | 22 000,00 | 7 | 154 000,00 | 22 000,00 | 6 | 132 000,00 | 22 000,00 | 6 | 132 000,00 |
| 7. | 853 | Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 150 000,00 | 1 | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и отложенных авансов (+/-) | | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | 664 812,00 | x | x | 438 840,00 | x | x | 438 840,00 |

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

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

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. | 244 | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправление) | 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 боджетной 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) | | | |
|-------|---|--|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---|------------|-----|---------------|---|------------|-----|---------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | x | 426 224,01 | x | x | x | 443 142,88 | x | x | x | 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 | Транспортная плата | Тысяча кубических метров | 66 229 | 805,17 | 0 | 53 325,60 | 66 229 | 835,41 | 0 | 55 328,37 | 66 229 | 860,79 | 0 | 57 009,26 |
| 1.4 | 244 | Спец. надбавка на газ | Тысяча кубических метров | 66 229 | 140,4 | 0 | 9 298,55 | 66 229 | 146,02 | 0 | 9 670,76 | 66 229 | 151,86 | 0 | 10 057,54 |
| 1.5 | 244 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 244 | Электроэнергия (ТНС Семенов) | x | x | x | 47 174,00 | x | x | x | x | 49 079,50 | x | x | x | 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 Балашиха) | x | x | x | 623 210,54 | x | x | x | x | 648 495,94 | x | x | x | 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) | x | x | x | 13 960 854,57 | x | x | x | x | 14 269 909,32 | x | x | x | 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 Групп) | x | x | x | 14 024 831,40 | x | x | x | x | 14 582 086,46 | x | x | x | 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 - общеклассный сверх сол 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 - общеклассные в пределах сол 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 (Волядеростобит) | x | x | x | 3 510 469,20 | x | x | x | x | 3 650 889,28 | x | x | x | 3 796 923,13 |
| 6.1 | 244 | Электроэнергия (1 ценовая категория) | Киловатт-час | 381 108 | 7,2840 | 5,3 | 3 101 458,89 | 381 108 | 8 037,54 | 5,3 | 3 225 518,85 | 381 108 | 8 339,04 | 5,3 | 3 354 538,96 |
| 6.2 | 244 | Электроэнергия (1-ставочный тариф) | Киловатт-час | 170 060 | 2,28404 | 5,3 | 409 010,31 | 170 060 | 2 375,40 | 5,3 | 425 370,43 | 170 060 | 2 470,41 | 5,3 | 442 384,17 |
| 7 | 244 | Горячая вода (Автоволовская ТЭЦ) | x | x | x | 1 455 689,71 | x | x | x | x | 1 512 474,35 | x | x | x | 1 572 972,31 |
| 7.1 | 244 | Горячая вода (теплоэнергия) | Гигакалория | 323,5647 | 2 188,75 | 0 | 707 764,49 | 323,5647 | 2 276,30 | 0 | 736 075,07 | 323,5647 | 2 367,35 | 0 | 765 517,42 |

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Код по классификации бюджетной 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.) | Стоймость с учетом НДС (руб.) (тр. 4 х гр. 5) | Количество (ед.) | Ставка арендной платы (руб.) | Стоймость с учетом НДС (руб.) (тр. 7 х гр. 8) | Количество (ед.) | Ставка арендной платы (руб.) | Стоймость с учетом НДС (руб.) (тр. 10 х гр. 11) |
| 1 | 2 | ? | 4 | | 749 600,00 | x | | 749 600,00 | x | 749 600,00 | |
| 1 1 | 244 | По объектам аренды учебных аудиторий (ВУТРК) | 8 | | 200 000,00 | 8 | 25 000,00 | 200 000,00 | 8 | 25 000,00 | |
| 1 2 | 244 | аренда помещений (ул. Ульянова, д.12) | 12 | | 549 600,00 | 12 | 45 800,00 | 549 600,00 | 12 | 45 800,00 | |
| 2 | 244 | Аренда движимого имущества | x | | 925 467,16 | x | | 933 637,16 | x | 942 117,16 | |
| 2 1 | 244 | По объектам: аренда сервера | 12 | | 148 800,00 | 12 | 12 400,00 | 148 800,00 | 12 | 12 400,00 | |
| 2 2 | 244 | аренда оборудования | 10 | | 16 000,00 | 10 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 | 16 000,00 | |
| 2 3 | 244 | аренда напольных покрытий | 12 | | 56 267,16 | 12 | 4 688,93 | 56 267,16 | 12 | 4 688,93 | |
| 2 4 | 244 | аренда ККТ | 12 | | 4 800,00 | 12 | 400 | 4 800,00 | 12 | 400 | |
| 2 5 | 244 | аренда звуковой и световой аппаратуры | 5 | | 111 120,00 | 5 | 555 600,00 | 112 754,00 | 5 | 572 250,00 | |
| Итого: | | | x | | 1 675 067,16 | x | | 1 683 237,16 | x | 1 691 717,16 | |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | x | | 0,00 | x | | 0,00 | x | 0,00 | |

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

| № п/п | Код по классификации Российской Федерации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | | |
|-------|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | Количество 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 (легализация) | 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 (скрутич) | x | x | 25 880 956,60 | 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 техники-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3. | 244 | ремонтные работы мультимедийного оборудования | 10 | 44 492,00 | 444 920,00 | 4 | 46 375,00 | 185 500,00 | 4 | 46 375,00 | 185 500,00 | | | | | | |
| 3.4. | 244 | восстановление реллик книг | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| № п/п | № классификации | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Бюджетной | Российской | Федерации | Количество работ (услуг) (ед.) | Количество работ (услуг) (ед.) | Средняя стоимость работ (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Средняя стоимость работ (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Количество работ (услуг) (ед.) | Средняя стоимость работ (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Количество работ (услуг) (ед.) | Средняя стоимость работ (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Количество работ (услуг) (ед.) | Средняя стоимость работ (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11) | Средняя стоимость работ (руб.) (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11) |
| 3.5. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №1 | 1 | 1 | 2 138 421,00 | 12 520 000,00 | 1 | 12 520 000,00 | 1 | 12 697 600,00 | 1 | 12 697 600,00 | 12 697 600,00 | 12 | 12 697 600,00 |
| 3.6. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №2 | 1 | 1 | 8 418 310,00 | 6 715 000,00 | 1 | 6 715 000,00 | 1 | 6 740 000,00 | 1 | 6 740 000,00 | 6 740 000,00 | 1 | 6 740 000,00 |
| 3.7. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №3 | 1 | 1 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 | 1 350 000,00 | 1 | 1 300 000,00 | 1 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 | 1 300 000,00 |
| 3.8. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.9. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №6 | 1 | 1 | 300 000,00 | 1 040 000,00 | 1 | 1 040 000,00 | 1 | 1 080 000,00 | 1 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 | 1 080 000,00 |
| 3.10. | 244 | текущий ремонт учебного корпуса №7 | 1 | 1 | 3 068 344,40 | 1 120 000,00 | 1 | 1 120 000,00 | 1 | 1 155 000,00 | 1 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 | 1 155 000,00 |
| 3.11. | 244 | текущий ремонт общежития №1 | 1 | 1 | 180 000,00 | 2 600 000,00 | 1 | 2 600 000,00 | 1 | 2 500 000,00 | 1 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 | 2 500 000,00 |
| 3.12. | 244 | текущий ремонт общежития №2 | 1 | 1 | 6 200 000,00 | 8 300 000,00 | 1 | 8 300 000,00 | 1 | 8 460 000,00 | 1 | 8 460 000,00 | 8 460 000,00 | 1 | 8 460 000,00 |
| 3.13. | 244 | текущий ремонт общежития №3 | 1 | 1 | 3 800 000,00 | 5 900 000,00 | 1 | 5 900 000,00 | 1 | 5 990 000,00 | 1 | 5 990 000,00 | 5 990 000,00 | 1 | 5 990 000,00 |
| 3.14. | 244 | текущий ремонт СОЛ | 1 | 1 | 1 045 961,20 | 420 000,00 | 1 | 420 000,00 | 1 | 465 000,00 | 1 | 465 000,00 | 465 000,00 | 1 | 465 000,00 |
| 4. | 244 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 905 879,50 | 643 325,04 | x | 643 325,04 | x | 643 325,04 | x | 643 325,04 | 643 325,04 | x | 643 325,04 |
| 4.1. | 244 | по мероприятиям: техническое обслуживание пожарной сигнализации | 12 | 12 | 312 600,00 | 18 500,00 | 12 | 18 500,00 | 12 | 18 500,00 | 12 | 18 500,00 | 222 000,00 | 12 | 18 500,00 |
| 4.2. | 244 | ремонт автоматической пожарной сигнализации | 10 | 8 | 593 279,50 | 52 665,63 | 8 | 421 325,04 | 8 | 52 665,63 | 8 | 421 325,04 | 421 325,04 | 8 | 52 665,63 |
| 5. | 244 | Работы (услуги), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях обеспечения состояния технического состояния | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 5.1. | 244 | в том числе: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | x | x | 156 100,00 | 110 850,00 | x | 110 850,00 | x | 110 850,00 | x | 110 850,00 | 110 850,00 | x | 110 850,00 |
| 6.1. | 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 5 | 3 | 31 220,00 | 110 850,00 | 3 | 36 950,00 | 3 | 36 950,00 | 3 | 36 950,00 | 110 850,00 | 3 | 36 950,00 |
| 7. | 244 | Техническое обслуживание автомобилей | x | x | 875 400,00 | 617 100,00 | x | 617 100,00 | x | 617 100,00 | x | 617 100,00 | 617 100,00 | x | 617 100,00 |
| 7.1. | 244 | Техническое обслуживание автомобилей | 80 | 50 | 10 942,50 | 12 342,00 | 50 | 617 100,00 | 50 | 617 100,00 | 50 | 617 100,00 | 624 700,00 | 50 | 12 494,00 |
| 8. | 244 | Техническое обслуживание оборудования | x | x | 2 100 000,00 | 1 651 000,00 | x | 1 651 000,00 | x | 1 651 000,00 | x | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | x | 1 651 000,00 |
| 8.1. | 244 | Заправка картриджами | 5 | 5 | 110 000,00 | 550 000,00 | 5 | 550 000,00 | 5 | 550 000,00 | 5 | 550 000,00 | 550 000,00 | 5 | 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 | 43 554 336,10 | x | x | 52 943 775,04 | x | x | 53 373 975,04 |

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

| № классификации по Российской Федерации | Код по бюджетной классификации | 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 (служ.) (ед.) | Стоимость работ (руб.) | Сумма (руб.) (гр 7 х гр 8) | Площадь подлежащая ремонту | Количество работ (служ.) (ед.) | Стоимость работ (руб.) | Сумма (руб.) (гр 11 х гр 12) | Площадь подлежащая ремонту | Количество работ (служ.) (ед.) | Стоимость работ (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 | | | |
| | 243 | Учебный корпус №2 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл Миннина и Пожарского, д 7 | 6 651,00 | 3 527,40 | 5 | 7 262 465,46 | 36 312 377,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 243 | Учебный корпус №3 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Пискунова, д. 38 | 1 457,70 | 1 195,00 | 3 | 803 786,00 | 2 411 358,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 243 | Учебный корпус №4 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл Миннина и Пожарского, д. 7а | 3 021,20 | 2 741,00 | 2 | 992 428,50 | 1 984 857,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 243 | Общежитие №1 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина, д. 6 | 3 124,10 | 348,00 | 1 | 1 350 171,22 | 1 350 171,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 243 | Общежитие №2 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Советский р-н, ул Бякова, д. 6 | 7 406,90 | 2 729,40 | 4 | 1 941 470,31 | 7 765 881,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 243 | Общежитие №3 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул Челюскинцев, д. 17 | 4 206,60 | 819,40 | 1 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Корректировка на сумму кредиторской задолженности и отложенных авансов (+/-) | | | | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | | | x | 25 867,50 | 11 360,20 | x | 53 024 594,75 | 0 | x | x | 0,00 | 0 | x | x | 0,00 | | | |

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № | 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) | | |
|-----|---|--|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | Оплата услуг внедрением, пожарной охраны, всего | x | x | 12 525 252,00 | x | x | 7 950 000,00 | x | x | 7 950 000,00 |
| 1.1 | | по объектам | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | | услуги по физической охране объектов | 1 | 1 | 11 809 356,00 | 1 | 1 | 7 500 000,00 | 1 | 1 | 7 500 000,00 |
| 1.3 | | охрана (тревожные кнопки) | 4 | 4 | 178 974,00 | 3 | 3 | 150 000,00 | 3 | 3 | 150 000,00 |
| 2 | | 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 | | приобретение (обновление) программного обеспечения | 40 | 3 594 850,00 | 89 871,25 | 20 | 126 500,00 | 2 530 000,00 | 20 | 126 500,00 | 2 530 000,00 |
| 2.2 | | 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 | | Мероприятия по охране труда | x | x | 2 498 479,50 | x | x | 1 959 010,00 | x | x | 2 083 488,00 |
| 3.1 | | 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 | | медицинские осмотры НТР и прочего персонала | 4 | 361 175,00 | 1 444 700,00 | 4 | 1 232 700,00 | 329 872,25 | 4 | 1 319 489,00 | 1 319 489,00 |
| 3.3 | | 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 | | Оказание услуг по договорам ГТХ в рамках грана | 10 | 38 130,00 | 381 300,00 | 10 | 26 700,00 | 267 000,00 | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | | Оказание услуг по договорам ГТХ в рамках грана | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 | 315 140,00 | 315 140,00 | 1 | 117 700,00 | 117 700,00 |
| 5 | | Создание сайта в рамках грантов | 1 | 475 000,00 | 475 000,00 | 10 | 33 265,00 | 332 650,00 | 5 | 24 850,00 | 124 250,00 |
| 6 | | Рекламные публикации в СМИ 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 |
| 7 | | Организация проживания и питания участников мероприятий в рамках грантов | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Организация мероприятий в рамках грантов | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Оказание преподавательских услуг по договорам ГТХ | 2 391 | 26 020,42 | 62 214 824,22 | 1 856 | 25 852,49 | 47 982 221,44 | 1 956 | 25 865,38 | 50 592 683,28 |
| 10 | | 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 | | 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 | | Исполнение технических планов, оценка имущества, проведение экспертиз | 28 | 58 300,00 | 1 632 400,00 | 20 | 45 000,00 | 900 000,00 | 20 | 45 000,00 | 900 000,00 |
| 13 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | Услуги по формированию технической проектной работы документации в рамках проведения ремонтных работ | 40 | 195 750,00 | 7 830 000,00 | 10 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 10 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги. (руб.) | Сумма. (руб.) (гр 4 x гр 5) | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги. (руб.) | Сумма. (руб.) (гр 7 x гр 8) | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги. (руб.) | Сумма. (руб.) (гр 10 x гр 11) |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 244 | Участие в образовательных выставках | 4 | 47 895,00 | 191 580,00 | 2 | 57 235,00 | 114 470,00 | 2 | 57 235,00 | 114 470,00 |
| 19 | 244 | Организация питания в СОЛ "Зеленый 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 проведение 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 "Зеленый берег" для студентов | 1 | 1 063 312,25 | 1 063 312,25 | 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 отлаченных авансов (+/-) | | | | | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого: | | | | | 113 580 832,40 | 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 классификации Российской Федерации | Наименование расходов | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8) | Количество договоров (ед.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11) |
| 1. | 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 XMI(Sorento), гос.номер А219АА52 | 1 | 8 669,98 | 8 669,98 | 1 | 8 669,98 | 8 669,98 | 1 | 8 669,98 | 8 669,98 |
| 1.2. | 244 | ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52 | 1 | 4 585,09 | 4 585,09 | 1 | 4 585,09 | 4 585,09 | 1 | 4 585,09 | 4 585,09 |
| 1.3. | 244 | ВАЗ-211440, гос.номер У740ОВ52 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 |
| 1.4. | 244 | ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 |
| 1.5. | 244 | LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52 | 1 | 8 711,66 | 8 711,66 | 1 | 8 711,66 | 8 711,66 | 1 | 8 711,66 | 8 711,66 |
| 1.6. | 244 | VOIKSVAGEN P, гос.номер К006ТКС2 | 1 | 10 003,82 | 10 003,82 | 1 | 10 003,82 | 10 003,82 | 1 | 10 003,82 | 10 003,82 |
| 1.7. | 244 | FiatDUCATO, гос.номер В940ХУ152 | 1 | 5 913,65 | 5 913,65 | 1 | 5 913,65 | 5 913,65 | 1 | 5 913,65 | 5 913,65 |
| 1.8. | 244 | ГАЗ 3102-люкс, гос.номер С039ММ | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 |
| 1.9. | 244 | ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52 | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 | 1 | 8 169,79 | 8 169,79 |
| 1.10. | 244 | КИА Малжентис (GDD243), гос.номер T052СС52 | 1 | 6 534,56 | 6 534,56 | 1 | 6 534,56 | 6 534,56 | 1 | 6 534,56 | 6 534,56 |
| 1.11. | 244 | HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52 | 1 | 7 468,07 | 7 468,07 | 1 | 7 468,07 | 7 468,07 | 1 | 7 468,07 | 7 468,07 |
| 1.12. | 244 | ВАЗ-211440, гос.номер У662АЕ52 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 |
| 1.13. | 244 | LADA GRANTA, гос.номер С019АС152 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 | 1 | 5 134,30 | 5 134,30 |
| 1.14. | 244 | TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 | 1 | 9 336,90 | 9 336,90 |
| 1.15. | 244 | ВАЗ СТАНДЕТГР698 К, гос.номер В941ХУ152 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 | 1 | 6 419,12 | 6 419,12 |

| № 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 (сл.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Количество договоров (сл.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8) | Количество договоров (сл.) | Средняя стоимость услуги (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.16. | 244 | ЗА3 CHANCEТТ-698 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 ГОУОГА Самгу, 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 | | | |
| | | по объектам: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 244 | водный объект-часть водохранилища под лебаркадером | 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, приобретенных 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 противогололедных средств | 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 (высокоместимые 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 | | 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 | 1 650 | 267,00 | 440 550,00 | 1 053 | 272,07 | 286 489,71 | 1 044 | 274,93 | 287 026,92 |
| 3 | 244 | Горюче-смазочные материалы | 48 100 | 42,00 | 2 020 200,00 | 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 | Магкий 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) | 35 414 | 331,53 | 11 740 803,42 | 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 однократно о применении | 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 | 18 139 390,68 | 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. | 244 | Приобретение исключительных прав на изданные | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 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 кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | | | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Итого: | | | x | x | 1 099 786,05 | 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 государственным (муниципальным) учреждениями | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 407 | по объектам: | | | | | | | | | |
| 2. | 407 | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 407 | по объектам: | | | | | | | | | |
| 3. | 407 | Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственным (муниципальным) учреждениями | 0 | 0,00 | 214 823,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | 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 |
| 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 |