

Утверждаю

И.о. ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Ю. Илалтдинова

(расшифровка подписи)

(подпись)

23.11.2020

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

23.11.2020

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство просвещения Российской
Федерации

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

Единица измерения: руб

Дата

Дата утверждения
предыдущего плана

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

23.11.2020

30.09.2020

00100073

073

001X2832

5260001277

526001001

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	137 796 442.18	114 960 769.32	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	137 796 442.18	114 960 769.32	79 388 096.95	0.00
Доходы, всего:	10000		x	1 090 506 688.20	972 391 639.21	999 301 929.59	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 384 042.83	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	2 484 042.83	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	900 000.00	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	802 885 633.49	836 559 514.73	862 320 791.91	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	769 224 519.37	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	756 644 340.87	790 383 545.03	814 745 611.11	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	2 593 685.64	2 453 512.32	2 456 919.85	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	754 050 655.23	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	12 580 178.50	14 501 438.50	14 875 298.50	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 477 380.00	2 183 440.00	2 409 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	11 102 798.50	12 317 998.50	12 465 698.50	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	22 562 460.60	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	5 296 360.60	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-изыскательских работ	12500	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	11 098 653.52	13 255 331.20	13 544 282.30	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	526 310.24	539 596.24	553 466.24	0.00
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	283 291 067.87	131 715 400.00	132 677 860.00	0.00
в том числе: гранты	14100	150	x	27 292 567.87	10 260 000.00	6 651 560.00	0.00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-1 650 387.00	-1 874 600.00	-1 874 600.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	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	1 118 025 544.97	995 227 312.07	1 034 874 601.96	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	538 986 659.11	614 682 414.57	644 836 468.25	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	408 859 313.75	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	267 460 368.00	312 408 986.40	328 029 435.72	x
научных работников	21130	111	x	9 748 417.82	11 455 293.53	11 953 753.44	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	5 812 555.82	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	87 124 675.68	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	123 475 512.75	140 032 852.91	147 012 055.71	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и имеющих специальные звания	21510	131	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	121 503 604.00	121 330 400.00	125 920 292.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	150 000.00	125 000.00	125 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	150 000.00	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	121 353 604.00	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	9 283 535.62	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	764 812.00	438 840.00	438 840.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	77 813.60	18 000.00	18 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	77 813.60	18 000.00	18 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	448 173 932.64	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	147 535 002.70	0.00	0.00	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	144 465 998.51	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	3 069 004.19	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	300 174 320.85	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	226 784 677.74	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	45 881 937.85	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	1 675 067.14	1 683 237.16	1 691 717.16	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	47 264 495.25	52 943 775.04	53 373 975.04	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	126 092 736.78	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	146 400.00	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	51 053 702.62	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	21 399 540.49	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	600 176.12	286 489.71	287 026.92	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 486 484.00	1 336 930.75	1 285 796.70	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	220 387.88	328 305.97	315 760.22	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 720 140.00	1 008 429.76	995 848.04	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	14 372 844.00	9 170 795.51	9 014 891.73	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	559 549.20	730 105.74	745 517.73	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 342 130.79	970 684.40	918 394.98	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	249 786.05	0.00	0.00	0.00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220	249 786.05	0.00	0.00	0.00
услуги связи	26411	245	221	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	26412	245	222	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				Всего	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	165 315 298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 315 298.95	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	137 796 442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 796 442.18	-1 348 860.00		
Доходы, всего:	10000		x	1 090 506 688.20	417 749 600.00	0.00	255 093 500.00	0.00	0.00	417 663 588.20	27 292 567.87		
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 384 042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 384 042.83	0.00	0.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 484 042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 484 042.83	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
				Всего	в том числе:									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	12111	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12112	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12113	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12114	130	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12120	130	x	756 644 340.87	409 683 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346 960 840.87	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				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		
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	2 593 685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 593 685.64	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	754 050 655.23	409 683 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344 367 155.23	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	12 580 178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 580 178.50	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:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	1 477 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 477 380.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	11 102 798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 102 798.50	0.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	22 562 460.60	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 496 360.60	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	17 266 100.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	8 066 100.00	8 066 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от прочих видов деятельности	12600	130	x	11 098 653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 098 653.52	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	283 291 067.87	0.00	0.00	255 093 500.00	0.00	0.00	28 197 567.87	27 292 567.87
в том числе: гранты	14100	150	x	27 292 567.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 292 567.87	27 292 567.87
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	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	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15110	180	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15120	180	x	-1 650 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 650 387.00	0.00
	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19000	x	x	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00
	19100	410	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19300	440	x	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00
	19800	x	x	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995 020.77	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	1 995 020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995 020.77	0.00
Расходы, всего	20000	x	x	1 118 025 544.97	417 749 600.00	0.00	255 093 500.00	0.00	0.00	445 182 444.97	28 641 427.87
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	538 986 659.11	308 785 795.53	0.00	0.00	0.00	0.00	230 200 863.58	15 629 007.45
в том числе: оплата труда	21100	111	x	408 859 313.75	236 617 617.55	0.00	0.00	0.00	0.00	172 241 696.20	12 254 074.74
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	267 460 368.00	155 787 947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	111 672 420.12	12 254 074.74
научных работников	21130	111	x	9 748 417.82	5 980 057.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 768 360.00	0.00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	5 812 555.82	3 818 566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 993 989.00	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		
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	87 124 675.68	40 559 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46 565 226.43	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	17 551.00
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

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:							Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	10	11	из них гранты		
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	121 503 604.00	0.00	0.00	120 653 600.00	0.00	0.00	850 004.00	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:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	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	121 353 604.00	0.00	0.00	120 653 600.00	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		
	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	9 283 535.62	4 197 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 086 435.62	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)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	764 812.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714 812.00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	77 813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 813.60	0.00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
вносы в международные организации	24200	862	x	77 813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 813.60	0.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	300 174 320.85	74 624 702.68	0.00	19 413 400.00	0.00	0.00	206 136 218.17	13 012 420.42	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	226 784 677.74	48 928 411.43	0.00	9 971 513.09	0.00	0.00	167 884 753.22	11 420 742.05	
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	121 917.00	0.00	0.00	2 300 699.00	299 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	45 881 937.85	25 101 046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20 780 891.29	415 630.88	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 675 067.14	498 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 176 317.14	48 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	47 264 495.25	6 076 453.05	0.00	1 713 990.60	0.00	0.00	39 474 051.60	91 663.93	
прочие работы, услуги	26326	244	226	126 092 736.78	15 617 048.46	0.00	8 135 605.49	0.00	0.00	102 340 082.83	10 566 447.24	
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 обремененными 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	146 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 400.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	51 053 702.62	22 205 295.49	0.00	7 671 921.00	0.00	0.00	21 176 486.13	501 336.00		
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	21 399 540.49	3 490 995.76	0.00	1 769 965.91	0.00	0.00	16 138 578.82	1 090 342.37		
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	600 176.12	124 912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	475 263.74	16 501.76		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	2 486 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 486 484.00	0.00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	220 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 387,88	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	1 720 140,00	1 099 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	620 315,97	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	14 372 844,00	1 927 474,34	0,00	1 769 965,91	0,00	0,00	10 675 403,75	601 803,99
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	559 549,20	217 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	341 572,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 342 130,79	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 810,79	472 036,62

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

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	448 173 932.64	250 238 933.88	255 142 278.09	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	44 996 223.06	164 055.56	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	403 177 709.58	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	118 960 025.89	126 524 287.05	133 404 091.80	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	118 960 025.89	126 524 287.05	133 404 091.80	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	134 439 900.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	134 439 900.00	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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	149 777 783.69	123 550 591.27	121 738 186.29
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	149 777 783.69	123 550 591.27	121 738 186.29
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	253 399 925.89	126 524 287.05	133 404 091.80
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	253 399 925.89	64 591 540.15	1 060 563.96
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	61 932 746.90	54 173 230.58
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	59 153 634.29
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	149 777 783.69	123 550 591.27	121 738 186.29
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	149 777 783.69	1 558 040.16	1 617 268.08
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	121 992 551.11	80 905 505.47
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	58 232 075.71

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)

23.11.2020



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

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

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр.4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр.7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от операционной аренды, всего			2 466 502,58			4 666 105,24			4 816 411,44
	в том числе:									
1.1.	Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду	18,00	132 875,44	2 391 757,92	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	23 370,00	70 110,00	3,00	34 519,45	103 558,35	3,00	35 555,03	106 665,09
1.3.	Доходы от предоставления места	1,00	4 634,66	4 634,66	7,00	273 556,75	1 914 897,25	7,00	281 763,45	1 972 344,15
2.	Доходы от финансовой аренды, всего									
	в том числе:									
3.	Платежи при пользовании природными ресурсами, всего			17 540,25			10 023,00			0,00
	в том числе:									
	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
3.1.										
	Итого:			2 484 042,83			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)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего доходов:			900 000,00			700 000,00			730 000,00
	по объектам:									
1.1.	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	45,00	20 000,00	900 000,00	50,00	14 000,00	700 000,00	50,00	14 600,00	730 000,00
	Итого:			900 000,00			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			385 136 033,49			387 273 014,73			390 153 591,91
1.1	по видам услуг (работ)									
1.1.1	Образовательная деятельность - реализации основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (ФУСТС)	91,00	28 502,04	2 593 685,64	36,00	68 153,12	2 453 512,32	35,00	70 197,71	2 456 919,85
	Образовательная деятельность - реализации основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			344 367 155,23			347 662 732,71			349 677 091,26
1.1.2										
1.1.2.1	очная форма обучения (ФПП)	425,00	58 866,51	25 018 266,75	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 (ФПТ)	1 120,00	51 001,74	57 121 948,80	573,00	104 330,23	59 781 221,79	562,00	107 371,97	60 343 047,14
1.1.2.3	очная форма обучения (ФЕМКН)	422,00	47 975,00	20 245 450,00	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 (ФДИИМТ)	354,00	69 592,07	24 983 912,13	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 (ФУНСТС)	512,00	52 315,96	26 785 771,52	250,00	108 597,60	27 149 400,00	245,00	111 792,70	27 389 211,50
1.1.2.6	очная форма обучения (ФФКНС)	496,00	55 324,61	27 441 006,56	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)	10,00	72 580,97	725 809,70	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)	247,00	29 032,42	7 171 007,74			0,00			0,00
1.1.2.9	очно-заочная форма обучения (ФПТ)			0,00	1,00	56 369,62	56 369,62	1,00	58 060,71	58 060,71
1.1.2.10	очно-заочная форма обучения (ФЕМКН)			0,00	137,00	59 410,17	8 139 193,29	134,00	61 192,37	8 199 777,58
1.1.2.11	очно-заочная форма обучения (ФДИИМТ)	226,00	32 662,65	7 381 758,90	123,00	52 485,92	6 403 282,24	120,00	54 060,47	6 487 256,40
1.1.2.12	очно-заочная форма обучения (ФУНСТС)	35,00	28 621,29	1 001 745,15	34,00	45 530,65	1 548 042,10	33,00	46 886,77	1 547 263,41
1.1.2.13	очно-заочная форма обучения (ФФКНС)			0,00			0,00			0,00
1.1.2.14	заочная форма обучения (ФПП)	1 711,00	25 898,82	44 312 881,02	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 (ФПТ)	473,00	24 908,50	11 781 720,50	193,00	52 991,87	10 227 430,91	189,00	54 581,63	10 315 928,07
1.1.2.16	заочная форма обучения (ФЕМКН)	143,00	25 056,54	3 583 085,22	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 (ФДИИМТ)	173,00	25 138,51	4 348 927,63	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 (ФУНСТС)	2 237,00	23 340,36	52 212 385,32	1 167,00	46 980,56	54 826 313,52	1 144,00	48 386,88	55 354 590,72
1.1.2.19	заочная форма обучения (ФФКНС)	1 097,00	25 889,71	28 401 011,87	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)	66,00	28 037,37	1 850 466,42	49,00	53 184,28	2 606 029,72	48,00	54 769,51	2 628 936,48
1.1.3	Образовательная деятельность - реализации 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 - реализации 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	6,00	44 000,00	264 000,00	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	87,00	13 600,00	1 183 200,00	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. переподготовки) - Институт непрерывного образования	474,00	15 920,25	7 546 198,50	474,00	15 920,25	7 546 198,50	474,00	15 920,25	7 546 198,50
1.1.10	Образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных программ - реализации дополнительных профессиональных программ (Курсы повышения квалификации "Лидер") - УФОСО	0,00	0,00	0,00	200,00	2 200,00	440 000,00	200,00	2 310,00	462 000,00
1.1.11	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - договора НИР - Управление научных исследований	115,00	80 000,00	9 200 000,00	125,00	75 200,00	9 400 000,00	120,00	80 000,00	9 600 000,00
1.1.12	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - проект "Культура и образование России" лот №2 "Пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" - Управление научных исследований	1,00	2 096 360,60	2 096 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Доходы от научной (научно-исследовательской деятельности) - Госконтракт Департамент образования	1,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от платной деятельности Паллпафа - Управление библиотечно-издательской политики	90,00	912,16	82 094,40	178,00	1 461,00	260 058,00	178,00	1 461,00	260 058,00

1.1.15	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от платной деятельности библиотек - Управление библиотечно-издательской поллитикой	87,00	838,35	72 936,45	240,00	834,00	200 160,00	240,00	834,00	200 160,00
1.1.16	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от предоставления общежития	920,00	4 981,40	4 582 888,00	1 187,00	5 130,80	6 090 259,60	1 187,00	5 284,70	6 272 938,90
1.1.17	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторам - УФЭО	21,00	107 273,67	2 252 747,07	21,00	159 194,60	3 343 086,60	21,00	163 970,40	3 443 378,40
1.1.18	Доходы от прочих видов деятельности - доходы от организации конференций, выставок, олимпиад, прочих мероприятий - УФЭО	1 625,00	597,00	970 125,00	1 689,00	580,00	979 620,00	1 792,00	550,00	985 600,00
1.1.19	Доходы от прочих видов деятельности - оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг - Управление бухгалтерского учета	382,00	8 214,30	3 137 862,60	290,00	8 214,30	2 382 147,00	290,00	8 214,30	2 382 147,00
2.	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования									
	в том числе:									
3.	Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов) в том числе:									
4.	Доходы от компенсации затрат в том числе:									
5.	Доходы по условным зрелищным платежам в том числе:									
	Итого:		385 136 033,49			387 273 014,73				390 153 591,91

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

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр.4)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр.7)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания			417 749 600,00			449 286 500,00			472 167 200,00
1.1.	по видам услуг (работ):									
1.1.1	Образовательная деятельность - реализация основных профессиональных образовательных программ - программ высшего образования			409 683 500,00			440 267 300,00			462 611 600,00
1.1.1.1	очная форма обучения (ФППП)	625,00	121 247,46	75 779 662,50	625,00	127 664,47	79 790 293,75	625,00	134 288,65	83 930 406,25
1.1.1.2	очная форма обучения (ФГПН)	952,00	122 042,62	116 184 574,24	952,00	130 600,31	124 331 495,12	952,00	137 330,86	130 738 978,72
1.1.1.3	очная форма обучения (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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	очная форма обучения (ФУиСТС)	426,00	123 993,17	52 821 090,42	426,00	129 517,72	55 174 548,72	426,00	136 213,37	58 026 895,62
1.1.1.6	очная форма обучения (ФФКиС)	137,00	122 723,17	16 813 074,29	137,00	136 572,02	18 710 366,74	137,00	143 520,08	19 662 250,96
1.1.1.7	заочная форма обучения (ФППП)	155,00	53 247,20	8 253 316,00	155,00	54 377,08	8 428 447,40	155,00	56 552,15	8 765 583,25
1.1.1.8	заочная форма обучения (ФГПН)	165,00	53 782,38	8 874 092,70	165,00	54 933,67	9 064 055,55	165,00	57 131,03	9 426 619,95
1.1.1.9	заочная форма обучения (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
1.1.1.10	заочная форма обучения (ФУиСТС)	98,00	48 547,96	4 757 700,08	98,00	49 489,86	4 850 006,28	98,00	51 469,44	5 044 005,12
1.1.1.11	заочная форма обучения (ФФКиС)	4,00	52 478,04	209 912,16	4,00	53 577,60	214 310,40	4,00	55 720,79	222 883,16
1.1.2	Проведение фундаментальных научных исследований (Бюсовместимые полимерные материалы для медицинского применения 0727-2020-0005)	1,00	8 066 100,00	8 066 100,00	1,00	9 019 200,00	9 019 200,00	1,00	9 555 600,00	9 555 600,00

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

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

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

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"
4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		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:			283 291 067,87			131 715 400,00			132 677 860,00
	по видам поступлений:									
1.1.	Благотворительные пожертвования	8,00	66 900,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00	16,00	33 450,00	535 200,00
1.2.	Гранты	6,00	4 548 761,31	27 292 567,87	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
	Субсидия в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы									
1.5.		1,00	8 395 300,00	8 395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	1,00	115 026 500,00	115 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
1.7.	Субсидия в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболеваний, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1,00	11 018 100,00	11 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				283 291 067,87			131 715 400,00			132 677 860,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие поступления"

5.1 Расчет прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 х гр.4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 х гр.7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прочие доходы, всего:			- 1 650 387,00			- 1 874 600,00			- 1 874 600,00
	по видам поступлений:									
1.1.	НДС	4,00	-412 596,75	- 1 650 387,00	4,00	-468 650,00	- 1 874 600,00	4,00	-468 650,00	- 1 874 600,00
	Итого:			- 1 650 387,00			- 1 874 600,00			- 1 874 600,00

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

6.1 Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.3 x гр. 4)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.6 x гр. 7)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.9 x гр. 10)
1	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	Всего	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х гр.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	71 152,00	29 069,99	0,00	42 082,01	1,00	267 460 368,00
3	111	научные работники	11,60	X	X	X	X	1,00	9 748 417,82
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	70 211,80	25 141,30	0,00	45 070,50	1,00	3 159 531,00
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	57 622,14	19 262,43	0,00	38 359,71	1,00	87 124 675,68
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	0,00
Итого:				602,10	X	X	X	X	408 859 313,75

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 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	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	74 709,60	30 523,49	0,00	44 186,11	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	60 503,25	20 225,55	0,00	40 277,70	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	0,00	
Итого:				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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				всего	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	78 445,08	32 049,66	0,00	46 395,42	1,00	294 875 055,72
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	63 528,41	21 236,83	0,00	42 291,58	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	0,00
Итого:				602,10	X	X	X	X	453 640 505,58

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 бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	4 170 593,46	x	x	x	6 402 728,24	x	x	x	6 638 955,09			
1	112	в том числе компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	393,14	205	4	322 374,80	393,14	280	3	330 237,60	393,14	290	3	342 031,80			
1.1	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	3 910,00	205	3	2 404 650,00	3 806,40	280	4	4 263 168,00	3 806,40	290	4	4 415 424,00			
1.2	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 431,72	147	4	1 429 831,36	2 231,72	202	4	1 803 229,76	2 231,72	210	4	1 874 644,80			
1.3	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	571,55	8	3	13 717,30	761,61	8	1	6 092,88	761,61	9	1	6 854,49			
1.4	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	571,55	8	3	13 717,30	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	613 424,75	x	x	x	2 073 890,09	x	x	x	2 149 714,37			
		в том числе компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 659,89	7	6	153 715,55	3 659,89	28	7	717 338,44	3 659,89	29	7	742 957,67			
2.1	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 659,89	7	6	153 715,55	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	6 993,63	7	6	293 732,46	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	3 018,43	7	6	126 774,23	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	4 616,41	7	1	32 314,90	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	7	1	6 887,62	983,95	11	1	10 823,45	983,95	11	1	10 823,45			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	0,00	x	x	x	0	x	x	x	0			
Итого:			x	x	x	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
1	112	Пособие по уходу за ребенком	34	12	50,00	20 400,00	35	12	50,00	21 000,00	35	12	50,00	21 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого:			x	x	x	20 400,00	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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 социальные выплаты персоналу в натуральной форме	4	12	1 000,00	48 000,00	4	12	1 000,00	48 000,00	4	12	1 000,00	48 000,00			
3	112	Компенсация транспортных услуг	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

1.3. Расчет расходов по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда																	
№ классификации Российской Федерации	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. (сл.)	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. (сл.)	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. (сл.)	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			
		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			
1	113																
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 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 x гр 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса (гр 7 x гр 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса (гр 10 x гр 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	89 949 049,03	x	x	102 010 687,55	x	x	107 094 875,01
1.1	119	По ставке 22,0%	22,0	408 859 313,75	89 949 049,03	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	12 674 638,73	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	408 859 313,75	11 856 920,10	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	408 859 313,75	817 718,63	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	408 859 313,75	20 851 825,00	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	123 475 512,75	x	x	140 032 852,91	x	x	147 012 055,71
Итого:			x	x	101 805 969,12	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

№ классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	321	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	150 000,00	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	15 000,00	10	150 000,00	12 500,00	10	125 000,00	12 500,00	10	125 000,00
2	340	Стипендии	x	x	121 353 604,00	x	x	121 205 400,00	x	x	125 795 292,00
2 1	340	Стипендии	10 112 800,33	12	121 353 604,00	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	121 503 604,00	x	x	121 330 400,00	x	x	125 920 292,00

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

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

№ классификации Российской Федерации	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 (Искучева, 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 (Искучева, 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	
		Под проектирование и строительство жилого комплекса со ветровыми административно-торговыми помещениями и подземной автостоянкой (г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пд. Максима Горького)												
2.6.	851		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	Объект №2 (Баскова, 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	Объект №1 (Аптарина, 6)	21 157 630,00	0,30%	63 472,89		21 157 630,00	0,30%	63 472,89		21 157 630,00	0,30%	63 472,89	
2.9.	851	Учебный корпус (Челюскинцев, 9)	47 313 243,00	1,50%	709 698,65		47 313 243,00	1,50%	709 698,65		47 313 243,00	1,50%	709 698,65	
2.10.	851	Объект №3 (Челюскинцев, 17)	13 497 275,00	0,30%	40 491,82		13 497 275,00	0,30%	40 491,82		13 497 275,00	0,30%	40 491,82	
2.11.	851	Гараж (Лескова, 54)	1 134 066,00	1,50%	17 010,99		1 134 066,00	1,50%	17 010,99		1 134 066,00	1,50%	17 010,99	
2.12.	851	Трансформаторная подстанция (Челюскинцев, 9)	169 177,00	1,50%	2 537,66		169 177,00	1,50%	2 537,66		169 177,00	1,50%	2 537,66	
2.13.	851	Учебный корпус (Гуляницкого, 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, федеральный с/с, д. Соболева)	22 102 484,00	1,50%	331 537,26		22 102 486,00	1,50%	331 537,26		22 102 486,00	1,50%	331 537,26	
2.15.	851	Агростанция (Краснобаковский р-н)	7 607 082,00	1,50%	114 106,23		7 607 085,00	1,50%	114 106,23		7 607 085,00	1,50%	114 106,23	
2.16.	851	Земли лесного фонда (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 оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00		x	x	0,00		x	x	0,00	
Итого:			x	x	8 332 172,00		x	x	8 332 172,00		x	x	8 332 172,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852	Транспортный налог	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70	x	x	100 425,70
1.1	852	По транспортным средствам ГАЗ 3102-элюкс, гос номер С039ММ	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50	x	x	4 126,50
1.2.	852	КИА Маджентис (C1D2243), гос номер Т052СС52	x	x	7 560,00	x	x	7 560,00	x	x	7 560,00
1.3.	852	ВАЗ-211440, гос номер У662АЕ52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.4	852	ВАЗ-211440, гос номер У740ОВ52	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25	x	x	1 820,25
1.5	852	КИА ХМ(Sorento), гос.номер А219АА52	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00	x	x	7 830,00
1.6	852	ГАЗ 3102, гос.номер Р048СКС2	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90	x	x	4 113,90
1.7.	852	ГАЗ 3102, гос.номер Е006РС52	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00	x	x	4 725,00
1.8	852	HYUNDAI Sonata, гос.номер В724НМ52	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00	x	x	7 740,00
1.9	852	ВАЗ CHANCEГF698 К., гос.номер В941ХУ152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.10	852	ВАЗ CHANCEГF698 К., гос.номер В942ХУ152	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00	x	x	1 575,00
1.11.	852	ГАЗ-330232, гос номер У396ХХ52	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80	x	x	4 456,80
1.12	852	УАЗ 3303, гос.номер М272КС52	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00	x	x	2 025,00
1.13	852	ГАЗ 3307, гос.номер Е712КС2	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.14	852	ГАЗ 3307, гос.номер Е052КХ52	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00	x	x	4 284,00
1.15	852	ГидУКАТО, гос.номер В940ХУ152	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00	x	x	4 950,00
1.16	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер М116ВЕ52	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.17	852	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер Н854АКС2	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00	x	x	4 410,00
1.18	852	ПАЗ 3205, гос номер Е765КС52	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00	x	x	5 400,00
1.19	852	ГАЗ 2252, гос.номер О338НП52	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00	x	x	4 419,00
1.20	852	VOLKSVAGEN P, гос.номер К006ТКС2	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00	x	x	6 840,00
1.21.	852	LADA GRANTA, гос.номер Р759АХ52	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
1.22.	852	TOYOTA Camry, гос.номер А164АА52	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00	x	x	8 145,00
1.23	852	LADA GRANTA, гос.номер С019АС152	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00	x	x	1 958,00
2	852	Водный налог	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
2.1.	852	По объектам: Спортивный (Городицкий Р-он, Фединский с.с. д. Соболиха)	x	x	582,00	x	x	582,00	x	x	582,00
3	852	По объектам: Корпоративная почта	x	x	85 543,92	x	x	85 543,92	x	x	85 543,92
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	38 906,80	2	77 813,60	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	38 906,80	2	77 813,60	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
1.2.	862	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	77 813,60	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Налоги, пошлины и сборы	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	20 400,00	10	204 000,00	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 оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	714 812,00	x	x	438 840,00	x	x	438 840,00

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	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 фельдъерской и специальной связи	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	12	82 027,78	984 333,36	12	85 106,50	1 021 278,00	12	88 380,33	1 060 563,96			
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
9.	244	Услуги IP-телефонии	144	4 138,88	595 998,72	144	4 249,47	611 923,68	144	4 410,42	635 100,48			
10.	244	Услуги международной телефонной связи	12	16 600,00	199 200,00	12	17 080,83	204 969,96	12	17 737,33	212 847,96			
11.	244	Услуги по предоставлению федерального номера	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 550,00	18 600,00			
12.	244	Услуги почтовой связи	12	37 875,00	454 500,00	12	38 875,00	466 500,00	12	40 360,00	484 320,00			
Корректировка на сумму кредиторовой задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00			
Итого:			х	х	2 952 031,44	х	х	3 045 518,16	х	х	3 161 252,04			

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

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

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс анал., (%)	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6 х (1 + гр.7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс анал., (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр.10 х (1 + гр.11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс анал., (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр.14 х (1 + гр.15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	244	Теплоснабжение	х	х	х	х	426 224,01	х	х	х	443 142,88	х	х	х	460 336,59
1.1.	244	Поставка газа	Тысяча кубических метров	66,229	5 303,74	0	351 261,40	66,229	5 515,89	0	365 311,88	66,229	5 736,53	0	379 924,65
1.2.	244	Сжиженно-бытовые услуги	Тысяча кубических метров	66,229	186,3	0	12 338,46	66,229	193,75	0	12 831,87	66,229	201,5	0	13 345,14
1.3.	244	Транспортировка газа	Тысяча кубических метров	66,229	805,17	0	53 325,60	66,229	835,41	0	55 328,37	66,229	860,79	0	57 009,26
1.4.	244	Спец. наборы 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 (ТЭС (Саяногорск))	х	х	х	х	47 174,00	х	х	х	49 079,50	х	х	х	51 036,50
2.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	5 150	9,16	0	47 174,00	5 150	9,53	0	49 079,50	5 150	9,91	0	51 036,50
3.	244	Электроэнергия (ТЭС (Байкал))	х	х	х	х	623 210,53	х	х	х	648 495,94	х	х	х	674 525,02
3.1.	244	Электроэнергия	Киловатт-час	70 425	8,381	5,6	623 210,53	70 425	8,72	5,6	648 495,94	70 425	9,07	5,6	674 525,02
4	244	Теплоснабжение и горячее водоснабжение (Теплоэнерго)	х	х	х	х	13 960 854,57	х	х	х	14 269 909,32	х	х	х	14 475 903,92
4.1.	244	Мощность (1-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	343 126,44	0	3 592 533,83	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.2.	244	Мощность (2-е полугодие)	Гигакалория в час	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57	10,47	353 545,90	0	3 701 625,57
4.3.	244	Содержание системы ХВС (1-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 105,27	0	128 696,90	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38
4.4.	244	Содержание системы ХВС (2-е полугодие)	Кубический метр в час	8,52	15 721,96	0	133 951,10	8,52	16 349,81	0	139 300,38	8,52	17 003,80	0	144 872,38
4.5.	244	Тепловая энергия (1-е полугодие)	Гигакалория	3 600,81	1 072,32	0	3 861 220,58	3 600,81	1 104,49	0	3 977 058,64	3 600,81	1 137,60	0	4 096 281,46
4.6.	244	Тепловая энергия (2-е полугодие)	Гигакалория	2 044,71	1 104,49	0	2 258 361,75	2 044,71	1 137,60	0	2 326 062,10	2 044,71	1 171,73	0	2 395 848,05
4.7.	244	Потребление холодной воды (1-е полугодие)	Кубический метр	8 114,40	19,06	0	154 660,46	8 114,40	19,44	0	157 743,94	8 114,40	19,85	0	161 070,84
4.8.	244	Потребление холодной воды (2-е полугодие)	Кубический метр	6 677,18	19,44	0	129 804,38	6 677,18	19,85	0	132 542,02	6 677,18	20,26	0	135 279,67
5	244	Электроэнергия (ТНС (Энерго Г. орд.))	х	х	х	х	14 024 831,40	х	х	х	14 582 086,46	х	х	х	15 168 703,34
5.1.	244	Электроэнергия (тариф 1-нормативной)	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-нормативной)	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-нормативной)	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-нормативной)	Киловатт-час	2 10 900,23	4,84	0	1 020 757,11	2 10 905,23	5,03	0	1 060 853,31	2 10 905,23	5,23	0	1 103 034,35
5.5.	244	Электроэнергия (тариф 5-нормативной)	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-нормативной)	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-нормативной)	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 (Волгаэнергобл.)	х	х	х	х	3 510 460,19	х	х	х	3 650 889,28	х	х	х	3 796 923,13
6.1.	244	Электроэнергия (1-нормативной)	Киловатт-час	381 108	7 728,40	5,3	3 101 458,89	381 108	8 037,54	5,3	3 225 518,85	381 108	8 359,04	5,3	3 354 538,96
6.2.	244	Электроэнергия (1-нормативной)	Киловатт-час	170 060	2 284,04	5,3	409 010,30	170 060	2 374,40	5,3	425 370,43	170 060	2 470,41	5,3	442 384,17
7	244	Горячая вода (Автономная ТЭЦ)	х	х	х	х	1 455 689,71	х	х	х	1 512 474,35	х	х	х	1 572 972,31
7.1.	244	Горячая вода (теплоэнергия)	Гигакалория	323,3647	2 188,75	0	707 764,49	323,3647	2 276,30	0	736 075,07	323,3647	2 367,35	0	765 517,42

№ п/п	Код по классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб (гр. 9 x гр. 10 x (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС), (руб.)	Индекс ания, (%)	Сумма, руб. (гр. 13 x гр. 14 x (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2	244	Горячая вода (теплоэнергия 2 полугодие)	Гигаккалории	270,9	2 276,30	0	616 649,67	270,9	2 367,35	0	641 315,12	270,9	2 462,04	0	666 966,64
7.3	244	Горячая вода	Кубический метр	5 379,43	13,22	0	71 116,06	5 379,43	13,48	0	72 514,72	5 379,43	14,02	0	75 419,61
7.4	244	Горячая вода (2 полугодие)	Кубический метр	4 462,87	13,48	0	60 159,49	4 462,87	14,02	0	62 569,44	4 462,87	14,58	0	65 068,64
8	244	Теплоснабжение (Автозаводская ТЭЦ)	х	х	х	х	5 831 622,40	х	х	х	7 247 615,16	х	х	х	7 537 510,98
8.1	244	Теплоэнергия (1 полугодие)	Гигаккалория	1 576,1578	2 188,75	0	3 449 815,38	1 876,1567	2 276,30	0	4 220 695,50	1 876,1567	2 367,35	0	4 441 519,56
8.2	244	Теплоэнергия (2 полугодие)	Гигаккалория	1 072,1230	2 221,58	0	2 381 807,02	1 257,4903	2 367,35	0	2 976 919,66	1 257,4903	2 462,04	0	3 095 991,42
9	244	Водоснабжение (подкачки)	х	х	х	х	3 199 359,72	х	х	х	3 309 768,44	х	х	х	3 423 051,43
9.1	244	Водопотребление (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	19,04	0	484 824,28	25 463,46	19,44	0	495 009,66	25 463,46	19,85	0	505 449,68
9.2	244	Водоотведение (1 полугодие)	Кубический метр	25 463,46	20,87	0	531 422,41	25 463,46	21,70	0	552 557,08	25 463,46	22,57	0	574 710,29
9.3	244	Содержание систем ХВС (1 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 116,32	0	369 485,19	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14
9.4	244	Сброс ГВС (1 полугодие)	Кубический метр	11 448,97	20,87	0	238 940,00	11 448,97	21,70	0	248 442,65	11 448,97	22,57	0	258 403,25
9.5	244	Водопотребление (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,26	19,44	0	436 588,57	22 458,26	19,85	0	445 796,46	22 458,26	20,26	0	455 004,35
9.6	244	Водоотведение (2 полугодие)	Кубический метр	22 458,27	21,70	0	487 344,46	22 458,27	22,57	0	506 883,15	22 458,27	23,47	0	527 095,60
9.7	244	Содержание системы ХВС (2 полугодие)	Кубический метр в час	24,4428	15 720,97	0	384 264,53	24,4428	16 349,81	0	399 635,14	24,4428	17 003,80	0	415 620,48
9.8	244	Сброс ГВС (2 полугодие)	Кубический метр	11 058,74	21,70	0	239 974,66	11 058,74	22,57	0	249 595,76	11 058,74	23,47	0	259 548,63
9.10	244	Негативное воздействие	Кубический метр	1 618,78	16,38	0	26 515,62	1 618,78	17,04	0	27 584,01	1 618,78	17,04	0	27 584,01
10	244	Водоснабжение (Дмитриевское МУП ЖКХ)	х	х	х	х	2 346,40	х	х	х	2 440,40	х	х	х	2 538,00
10.1	244	Отпуск питьевой воды	Кубический метр	40	58,66	0	2 346,40	40	61,01	0	2 440,40	40	63,45	0	2 538,00
11	244	Вывоз ТБО и КТМ	х	х	х	х	2 725 927,44	х	х	х	2 865 062,14	х	х	х	2 979 647,08
11.1	244	Вывоз ТБО и КТМ	Кубический метр	4 095,69	665,56	0	2 725 927,44	3 986,95	718,61	0	2 865 062,14	3 986,95	747,35	0	2 979 647,08
12	244	Вывоз ТБО и КТМ (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	44 528,94	х	х	х	55 854,00	х	х	х	55 854,00
12.1	244	Вывоз ТБО и КТМ (СОЛ Веселый берег)	Кубический метр	81,00	549,74	0	44 528,94	75,00	744,72	0	55 854,00	75,00	744,72	0	55 854,00
13	244	Вывоз ТБО и КТМ (Андробостанция)	х	х	х	х	12 099,54	х	х	х	805,49	х	х	х	837,71
13.1	244	Вывоз ТБО и КТМ (Андробостанция)	Кубический метр	23,15	522,61	0	12 099,54	1,00	805,49	0	805,49	1,00	837,71	0	837,71
14	244	Откачка септиков (СОЛ Веселый берег)	х	х	х	х	17 600,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
14.1	244	Откачка септиков (СОЛ Веселый берег)	Штука	16,00	1 100,00	0	17 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого:				х	х	х	45 881 937,85	х	х	х	48 637 623,36	х	х	х	50 199 840,01

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Аренда недвижимого имущества	x	x	1 042 398,48	x	x	749 600,00	x	x	749 600,00
1.1	244	По объектам:	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00
1.2	244	аренда учебных аудиторий (ВГТРК)	8	42 956,06	343 648,48	12	45 800,00	549 600,00	12	45 800,00	549 600,00
1.3	244	аренда помещений (ул. Ульянова, д.12)	6	83 125,00	498 750,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	244	Аренда движимого имущества	x	x	632 668,66	x	x	933 637,16	x	x	942 117,16
2.1	244	По объектам:	12	12 400,00	148 800,00	12	12 400,00	148 800,00	12	12 400,00	148 800,00
2.2	244	аренда сервера	10	16 000,00	160 000,00	10	16 000,00	160 000,00	10	16 000,00	160 000,00
2.3	244	аренда оборудования	12	4 688,93	56 267,16	12	4 688,93	56 267,16	12	4 688,93	56 267,16
2.4	244	аренда напольных покрытий	12	400	4 800,00	12	400	4 800,00	12	400	4 800,00
2.5	244	аренда ККТ	5	52 560,30	262 801,50	5	112 754,00	563 770,00	5	114 450,00	572 250,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	1 675 067,14	x	x	1 683 237,16	x	x	1 691 717,16

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	15 013 050,50	x	x	9 591 000,00	x	x	9 591 000,00			
1.1.	244	в том числе: уборка снега, мусора	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
1.2	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	50 000,00	600 000,00	12	37 500,00	450 000,00	12	37 500,00	450 000,00			
1.3	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	3	252 683,50	758 050,50	10	13 000,00	130 000,00	10	13 000,00	130 000,00			
1.4	244	санитарно-гигиеническое обслуживание	4	3 220 000,00	12 880 000,00	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 вод, 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	иные услуги	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	x	x	27 989 065,25	x	x	40 150 500,00	x	x	40 573 100,00			
3.1.	244	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.2.	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.3.	244	ремонтные работы мултимедийного оборудования	10	44 492,00	444 920,00	4	46 375,00	185 500,00	4	46 375,00	185 500,00			
3.4.	244	восстановление редких книг	1	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.5.	244	текущий ремонт учебного корпуса № 1	1	2 984 227,51	2 984 227,51	1	12 520 000,00	12 520 000,00	1	12 697 600,00	12 697 600,00			

№ п/п	бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг). (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость, работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6.	244	текущий ремонт учебного корпуса №2	1	11 508 129,63	11 508 129,63	1	6 715 000,00	6 715 000,00	1	6 740 000,00	6 740 000,00
3.7.	244	текущий ремонт учебного корпуса №3	0	0,00	0,00	1	1 350 000,00	1 350 000,00	1	1 300 000,00	1 300 000,00
3.8.	244	текущий ремонт учебного корпуса №4	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.9.	244	текущий ремонт учебного корпуса №6	1	300 000,00	300 000,00	1	1 040 000,00	1 040 000,00	1	1 080 000,00	1 080 000,00
3.10.	244	текущий ремонт учебного корпуса №7	1	3 068 344,40	3 068 344,40	1	1 120 000,00	1 120 000,00	1	1 155 000,00	1 155 000,00
3.11.	244	текущий ремонт общежития №1	0	0,00	0,00	1	2 600 000,00	2 600 000,00	1	2 500 000,00	2 500 000,00
3.12.	244	текущий ремонт общежития №2	1	4 304 682,90	4 304 682,90	1	8 300 000,00	8 300 000,00	1	8 460 000,00	8 460 000,00
3.13.	244	текущий ремонт общежития №3	1	3 831 250,00	3 831 250,00	1	5 900 000,00	5 900 000,00	1	5 990 000,00	5 990 000,00
3.14.	244	текущий ремонт СОЛ	1	1 397 510,81	1 397 510,81	1	420 000,00	420 000,00	1	465 000,00	465 000,00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	905 879,50	x	x	643 325,04	x	x	643 325,04
4.1.	244	по мероприятиям: техобслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	26 050,00	312 600,00	12	18 500,00	222 000,00	12	18 500,00	222 000,00
4.2.	244	ремонт автоматической пожарной сигнализации	10	59 327,95	593 279,50	8	52 665,63	421 325,04	8	52 665,63	421 325,04
5.	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
5.1.	244	в том числе:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.	244	Техническое обслуживание охранной сигнализации	x	x	156 100,00	x	x	110 850,00	x	x	110 850,00
6.1.	244	Техническое обслуживание охранной сигнализации	5	31 220,00	156 100,00	3	36 950,00	110 850,00	3	36 950,00	110 850,00
7.	244	Техническое обслуживание автомобилей	x	x	875 400,00	x	x	617 100,00	x	x	624 700,00
7.1.	244	Техническое обслуживание автомобилей	80	10 942,50	875 400,00	50	12 342,00	617 100,00	50	12 494,00	624 700,00
8.	244	Техническое обслуживание оборудования	x	x	2 100 000,00	x	x	1 651 000,00	x	x	1 651 000,00
8.1.	244	Заправка картриджей	5	110 000,00	550 000,00	5	110 000,00	550 000,00	5	110 000,00	550 000,00
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

№ п/п	бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг), (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	47 264 495,25	x	x	52 943 775,04	x	x	53 373 975,04

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв.м.)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Площадь, подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.11 x гр.12)	Площадь, подлежащая ремонту	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.15 x гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	243	Учебный корпус №2	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Минина и Пожарского, д. 7	6 651,00	3 527,40	5	7 357 846,02	36 789 230,09	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	243	Учебный корпус №3	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Пискарева, д.38	1 457,70	1 195,00	9	5 578 356,82	50 205 211,40	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	243	Учебный корпус №4	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, пл. Минина и Пожарского, д. 7а	3 021,20	2 741,00	4	10 243 971,29	40 975 885,15	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	243	Общежитие №1	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина, д.6	3 124,10	348,00	1	1 350 171,22	1 350 171,22	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	243	Общежитие №2	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Бекетова, д.6	7 406,90	2 729,40	6	2 478 222,67	14 869 336,04	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	243	Общежитие №3	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д.17	4 206,60	819,40	1	3 345 168,80	3 345 168,80	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого:				25 867,50	11 360,20	x	x	147 535 002,70	0	x	x	0,00	0	x	x	0,00

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	x	12 593 892,00	x	x	7 950 000,00	x	x	7 950 000,00			
1.1	244	по объектам	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
1.2	244	услуги по физической охране объектов	1	11 877 996,00	11 877 996,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00	1	7 500 000,00	7 500 000,00			
1.3	244	охрана (тревожные кнопки)	4	178 974,00	715 896,00	3	150 000,00	450 000,00	3	150 000,00	450 000,00			
2.	244	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	x	x	4 394 850,00	x	x	3 030 000,00	x	x	3 030 000,00			
2.1.	244	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	40	89 871,25	3 594 850,00	20	126 500,00	2 530 000,00	20	126 500,00	2 530 000,00			
2.2.	244	техническая поддержка сайта и веб- ресурсов	8	100 000,00	800 000,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00			
3.	244	Мероприятия по охране труда	x	x	2 797 119,50	x	x	1 959 010,00	x	x	2 083 488,00			
3.1	244	в том числе: медицинские осмотры студентов	1	460 500,00	460 500,00	1	426 310,00	426 310,00	1	463 999,00	463 999,00			
3.2	244	медицинские осмотры НПР и прочего персонала	4	361 175,00	1 444 700,00	4	308 175,00	1 232 700,00	4	329 872,25	1 319 489,00			
3.3	244	тестирование на короновирусную инфекцию	1	298 640,00	298 640,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3.4	244	специальная оценка условий труда	1	593 279,50	593 279,50	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00			
4	244	Оказание услуг по договорам ГПХ в рамках гранта	10	38 130,00	381 300,00	10	26 700,00	267 000,00	10	10 000,00	100 000,00			
5.	244	Создание сайта в рамках грантов	1	450 000,00	450 000,00	1	315 140,00	315 140,00	1	117 700,00	117 700,00			
6.	244	Рекламные публикации в СМИ в рамках грантов	10	47 500,00	475 000,00	10	33 265,00	332 650,00	5	24 850,00	124 250,00			
7.	244	Организация проживания и питания участников мероприятий в рамках грантов	4	605 247,50	2 420 990,00	2	840 350,00	1 680 700,00	1	627 800,00	627 800,00			
8	244	Организация мероприятий в рамках грантов	1	35 000,00	35 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
9	244	Оказание преподавательских услуг по договорам ГПХ	2 560	26 002,66	66 566 809,60	1 856	25 852,49	47 982 221,44	1 956	25 865,38	50 592 683,28			
10.	244	Повышение квалификации НПР	41	35 181,00	1 442 421,00	20	35 000,00	700 000,00	20	35 000,00	700 000,00			
11	244	Услуги рекламы в СМИ	32	87 500,00	2 800 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00	20	85 000,00	1 700 000,00			
12	244	Изготовление технических планов, оценка имущества, проведение экспертизы	28	58 300,00	1 632 400,00	20	45 000,00	900 000,00	20	45 000,00	900 000,00			
13.	244	Подписка на периодические издания	2	250 980,00	501 960,00	2	287 450,00	574 900,00	2	322 975,00	645 950,00			
14	244	Электронная библиотека	4	287 837,50	1 151 350,00	4	433 725,00	1 734 900,00	4	480 641,25	1 922 565,00			
15	244	Услуги грузчиков, специальной техники	16	71 051,50	1 136 824,00	10	82 009,71	820 097,10	10	82 009,71	820 097,10			
16.	244	Услуги гардеробщиков	10	113 746,58	1 137 465,80	5	140 000,00	700 000,00	5	140 000,00	700 000,00			

№ п/п	Код по классификации Российской Федерации	Наименование расходов	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуг, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	244	Услуги по формированию технической, проектной, рабочей документации в рамках проведения ремонтных работ	40	195 750,00	7 830 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00
18.	244	Участие в образовательных выставках	4	47 895,00	191 580,00	2	57 235,00	114 470,00	2	57 235,00	114 470,00
19.	244	Организация питания в СОЛ "Веселый берег" (для студентов факультета физической культуры и спорта)	1	615 370,00	615 370,00	1	486 080,00	486 080,00	1	512 194,00	512 194,00
20.	244	Организация физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со студентами	20	43 130,00	862 600,00	20	47 677,00	953 540,00	20	53 304,85	1 066 097,00
21.	244	Проведение занятий в бассейне	8	26 250,00	210 000,00	8	28 125,00	225 000,00	7	36 181,00	253 267,00
22.	244	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	64	72 500,00	4 350 000,00	64	73 234,38	4 687 000,32	70	68 169,43	4 771 860,10
23.	244	Участие в образовательных выставках	5	150 745,00	753 725,00	3	150 120,00	450 360,00	3	150 120,00	450 360,00
24.	244	Организация и проведении мероприятий	23	104 770,81	2 409 728,63	23	104 770,72	2 409 726,56	23	104 770,72	2 409 726,56
25	244	Питание СОЛ "Веселый берег" для студентов	1	1 063 312,25	1 063 312,25	1	2 205 495,00	2 205 495,00	1	2 413 381,00	2 413 381,00
26	244	Потребительские услуги	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00	10	9 640,00	96 400,00
27	244	Монтаж системы видеонаблюдения в рамках субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	1	7 792 639,00	7 792 639,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	126 092 736,78	x	x	83 274 690,42	x	x	85 102 289,04

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год на первый год планового периода			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17	x	x	116 426,17
1.1.	244	по объектам: KIA XM(Sorento), гос.номер A219AA52	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98	1	8 669,98	8 669,98
1.2.	244	ГАЗ 2217 Баргузин, гос.номер M116BE52	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09	1	4 585,09	4 585,09
1.3.	244	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 P759AX52	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66	1	8 711,66	8 711,66
1.6.	244	VOLKSWAGEN P. гос.номер K006TK52	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82	1	10 003,82	10 003,82
1.7.	244	FiatDUKATO, гос.номер B940XY152	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65	1	5 913,65	5 913,65
1.8.	244	ГАЗ 3102-люкс, гос.номер C039MM	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.9.	244	ГАЗ-330232, гос.номер У396ХХ52	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79	1	8 169,79	8 169,79
1.10.	244	КИА Малжентис (GD2243), гос.номер T052CC52	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56	1	6 534,56	6 534,56
1.11.	244	HYUNDAI Sonata, гос.номер B724NM52	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 У662AE52	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.13.	244	LADA GRANTA, гос.номер C019AC152	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30	1	5 134,30	5 134,30
1.14.	244	TOYOTA Camry, гос.номер A164AA52	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90	1	9 336,90	9 336,90
1.15.	244	3АЗ CHANCET698 К, гос.номер B941XY152	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16.	244	ЗА3 CHANCET698 К. гос.номер В942ХУ152	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12	1	6 419,12	6 419,12
2.	244	Оплата иных договоров страхования	x	x	50 439,81	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	244	Оплата услуг КАСКО TOYOTA Саму, 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: водный объект-часть Горьковского водохранилища под дебаркадером	4	2 036,83	8 147,30		4	202,20	808,80		4	202,20	808,80	
2.1	244		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	51 053 702,62	x	x	43 785 673,43	x	x	44 905 792,07
1.1.	244	По группам объектов: приобретение оборудования для оснащения лабораторий	30	46 114,10	1 383 423,12	20,00	49 012,00	980 240,00	20	56 114,80	1 122 296,00
1.2.	244	Приобретение учебной литературы	1 800	812,18	1 461 929,10	1 000	1 000,00	1 000 000,00	987	928,00	915 936,00
1.3.	244	Закупка орг. техники и мультимедийного оборудования	590	37 397,60	22 064 584,00	600	37 225,98	22 335 588,00	600	38 890,01	23 334 006,00
1.4.	244	Приобретение противотазов	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	6 650,00	13 300 000,00	2250	6 338,90	14 712 525,00	2250	6 438,95	14 487 637,50
1.6.	244	Приобретение оборудования в рамках грантов	10	35 579,00	355 790,00	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	90	6 386,76	574 808,32	65	6 435,00	418 275,00	70	6 841,30	478 891,00
1.9.	244	Поставка оборудования в рамках проведения фундаментальных научных исследований (высокоместные 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
1.10.	244	Поставка оборудования в рамках субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	2	401 330,50	802 661,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.11.	244	Поставка оборудования в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке учреждений при реализации ограничительных мер	550	12 489,56	6 869 260,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	51 053 702,62	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 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	275	355,74	97 828,50	30	393,15	11 794,50	30	369,53	11 085,90
2.	244	Продукты питания	2 246	267,22	600 176,12	1 053	272,07	286 489,71	1 044	274,93	287 026,92
3.	244	Горюче-смазочные материалы	57 200	43,47	2 486 484,00	30 145	44,35	1 336 930,75	28 013	45,90	1 285 796,70
4.	244	Строительные материалы	1 438	153,26	220 387,88	2 087	157,31	328 305,97	1 961	161,02	315 760,22
5.	244	Мягкий инвентарь	6 000	286,69	1 720 140,00	5 408	186,47	1 008 429,76	5 227	190,52	995 848,04
6.	244	Прочие оборотные запасы (материалы)	38 100	377,24	14 372 844,00	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	183,76	559 549,20	2 639	276,66	730 105,74	2 677	278,49	745 517,73
8.	244	Прочие материальные запасы однократного применения	4 063	330,33	1 342 130,79	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	21 399 540,49	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 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	12	12 200,00	146 400,00	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 издание	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 кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	1 186 186,05	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) учреждениям	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 (СГО) Вязельский 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