

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гуляков Александр Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

04.12.2020

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

04.12.2020

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

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

Коды
Дата
04.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана
26.11.2020
по Сводному реестру
00100075
глава по БК
075
по Сводному реестру
001X4018
ИНН
5837003736
КПП
583701001
по ОКЕИ
383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	584 809 975.33	559 106 819.18	418 044 581.88	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	559 106 819.18	418 044 581.88	273 986 787.58	0.00
Доходы, всего:	10000		x	2 456 807 227.98	2 246 814 699.02	2 232 825 599.02	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	2 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	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		0.00	0.00	0.00
прочие поступления от собственности	11400	120	x		0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	2 003 515 379.99	1 906 119 876.24	1 907 915 776.24	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 862 556 600.00	1 757 701 800.00	1 757 701 800.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x		0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x		0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x		0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x		0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x		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	1 836 356 600.00	1 709 701 800.00	1 709 701 800.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	92 079 800.00	77 079 800.00	77 079 800.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 744 276 800.00	1 632 622 000.00	1 632 622 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	2 200 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	24 000 000.00	43 000 000.00	43 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	6 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	18 000 000.00	34 000 000.00	34 000 000.00	0.00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	35 689 600.00	38 118 600.00	39 914 500.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	35 189 600.00	37 618 600.00	39 414 500.00	0.00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	32 189 600.00	34 618 600.00	36 414 500.00	0.00
от прикладных исследований	12212	130	x	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
от научно-технических услуг	12220	130	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
от медицинской деятельности	12300	130	x	67 799 476.24	65 299 476.24	65 299 476.24	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	37 469 703.75	45 000 000.00	45 000 000.00	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
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	350 448.00	350 448.00	350 448.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
в том числе:	13100	140	x	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	453 782 880.99	339 094 822.78	323 309 822.78	0.00
в том числе: гранты	14100	150	x	61 393 180.99	12 622 362.78	12 622 362.78	0.00
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	24 343 180.99	10 650 000.00	10 650 000.00	0.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-3 670 000.00	-3 670 000.00	-3 670 000.00	0.00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-3 670 000.00	-3 670 000.00	-3 670 000.00	0.00
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x		0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-3 670 000.00	-3 670 000.00	-3 670 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00	0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	170 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	40 000.00	40 000.00	40 000.00	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	130 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
прочие поступления, всего	19800	x	x	8 967.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	8 967.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	2 482 510 384.13	2 387 876 936.32	2 376 883 393.32	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 688 383 894.86	1 700 473 487.44	1 700 473 487.44	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 312 388 275.80	1 307 654 174.76	1 307 654 174.76	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	36 934 887.96	35 063 028.00	35 063 028.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	701 669 467.08	755 152 158.00	755 152 158.00	x
научных работников	21130	111	x	34 820 690.16	29 180 240.76	29 180 240.76	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	23 277 657.72	17 637 208.32	17 637 208.32	x
прочего основного персонала	21150	111	x	151 261 555.20	167 362 800.00	167 362 800.00	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	205 368 456.00	187 864 140.00	187 864 140.00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	182 333 219.40	133 031 808.00	133 031 808.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 177 472.76	11 292 978.68	11 292 978.68	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	272 996.20	833 000.00	833 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	372 545 150.10	380 693 334.00	380 693 334.00	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x		0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x		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	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x		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	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x		0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				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	315 356 600.00	312 383 460.00	312 383 460.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	376 000.00	376 000.00	376 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	376 000.00	376 000.00	376 000.00	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	314 980 600.00	312 007 460.00	312 007 460.00	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	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	19 183 158.00	19 038 158.00	19 038 158.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	17 680 301.00	17 668 158.00	17 668 158.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	707 744.00	1 000 000.00	1 000 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	795 113.00	370 000.00	370 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x		0.00	0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x		0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x		0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x		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	х	х	955 000.00	0.00	0.00	х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	955 000.00	0.00	0.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	458 617 704.27	355 981 830.88	344 988 287.88	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	13 211 984.00	144 180.00	144 180.00	0.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	13 211 984.00	144 180.00	144 180.00	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	63 864 658.26	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	63 172 658.26	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26240	243	226	190 000.00	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228		0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296		0.00	0.00	0.00
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297		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	502 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346		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
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353		0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	381 541 062.01	355 837 650.88	344 844 107.88	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
оплата работ, услуг	26320	244	220	204 420 490.08	231 595 570.88	236 387 027.88	0.00
услуги связи	26321	244	221	4 609 172.00	4 609 172.00	4 609 172.00	0.00
транспортные услуги	26322	244	222	1 173 022.00	1 360 000.00	1 360 000.00	0.00
коммунальные услуги	26323	244	223	75 502 063.34	95 829 142.00	100 620 599.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	3 430 344.84	3 815 456.88	3 815 456.88	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	57 375 101.36	60 957 652.00	60 957 652.00	0.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	62 169 986.54	64 863 348.00	64 863 348.00	0.00
страхование	26327	244	227	149 000.00	149 000.00	149 000.00	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	11 800.00	11 800.00	11 800.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	230 000.00	230 000.00	230 000.00	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	118 779 991.93	61 016 500.00	45 231 500.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	57 840 580.00	62 725 580.00	62 725 580.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	6 350 000.00	6 350 000.00	6 350 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	250 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 950 000.00	9 570 000.00	9 570 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	13 093 980.00	14 493 980.00	14 493 980.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 830 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	28 059 600.00	28 351 600.00	28 351 600.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	300 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	3 007 000.00	3 007 000.00	3 007 000.00	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
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	х		0.00	0.00	0.00
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00	0.00	0.00
услуги связи	26411	245	221		0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	26412	245	222		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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224		0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225		0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	26416	245	226		0.00	0.00	0.00
страхование	26417	245	227		0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228		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
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	14 027.00	0.00	0.00	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	14 027.00	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)							
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	584 809 975.33	319 344.60		78 513 262.18		3 652 627.29	502 324 741.26	11 605 005.65
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	559 106 819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559 106 819.18	11 925 703.41
Доходы, всего:	10000		x	2 456 807 227.98	880 725 700.00	0.00	392 098 667.00	0.00	65 299 476.24	1 118 683 384.74	61 393 180.99
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	2 500 000.00						2 500 000.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 500 000.00						2 500 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x								
прочие поступления от собственности	11400	120	x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	2 003 515 379.99	880 725 700.00	0.00	0.00	0.00	65 299 476.24	1 057 490 203.75	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 862 556 600.00	851 356 600.00		0.00	0.00	0.00	1 011 200 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	1 836 356 600.00	851 356 600.00		0.00	0.00	0.00	985 000 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	Всего	из них гранты
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	92 079 800.00	7 079 800.00		0.00			85 000 000.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 744 276 800.00	844 276 800.00		0.00			900 000 000.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	2 200 000.00						2 200 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	24 000 000.00	0.00					24 000 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	6 000 000.00						6 000 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	18 000 000.00						18 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	35 689 600.00	28 689 600.00	0.00				7 000 000.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	35 189 600.00	28 689 600.00					6 500 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	32 189 600.00	28 689 600.00					3 500 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	3 000 000.00						3 000 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	500 000.00						500 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00						0.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00						0.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0.00						0.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	67 799 476.24					65 299 476.24	2 500 000.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00							
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от прочих видов деятельности	12600	130	x	37 469 703.75	679 500.00					36 790 203.75	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	350 448.00						350 448.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	500 000.00						500 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	453 782 880.99			392 089 700.00			61 693 180.99	61 393 180.99
в том числе: гранты	14100	150	x	61 393 180.99						61 393 180.99	61 393 180.99
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	24 343 180.99						24 343 180.99	24 343 180.99
прочие доходы, всего	15000	180	x	-3 670 000.00						-3 670 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-3 670 000.00						-3 670 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x								
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-3 670 000.00						-3 670 000.00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	170 000.00			0.00		0.00	170 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	40 000.00						40 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	130 000.00						130 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	8 967.00			8 967.00				

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	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	8 967.00			8 967.00				
Расходы, всего	20000	x	x	2 482 510 384.13	881 045 044.60	0.00	470 611 929.18	0.00	68 952 103.53	1 061 901 306.82	61 072 483.23
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 688 383 894.86	833 828 549.02	0.00	11 883 157.41	0.00	53 526 460.65	789 145 727.78	15 343 042.33
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 312 388 275.80	653 468 537.75	0.00	9 233 992.00	0.00	41 065 409.00	608 620 337.05	11 622 162.73
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	36 934 887.96	4 584 810.18					32 350 077.78	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	701 669 467.08	335 691 519.00		6 875 556.00			359 102 392.08	3 810 669.38
научных работников	21130	111	x	34 820 690.16	20 533 974.00	0.00				14 286 716.16	6 597 272.09
из них: научных сотрудников	21140	111	x	23 277 657.72	16 386 089.00					6 891 568.72	4 316 065.70

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	151 261 555.20	94 104 906.12		1 107 556.00			56 049 093.08	620 272.35
административно-управленческого персонала	21160	111	x	205 368 456.00	111 591 146.28		1 250 880.00			92 526 429.72	580 948.91
вспомогательного персонала	21170	111	x	182 333 219.40	86 962 182.17				41 065 409.00	54 305 628.23	13 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 177 472.76	34 592.00				59 300.00	3 083 580.76	294 594.78
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	272 996.20	39 996.20					233 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	372 545 150.10	180 285 423.07		2 649 165.41		12 401 751.65	177 208 809.97	3 426 284.82
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x								
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	315 356 600.00	495 000.00	0.00	312 430 600.00	0.00	0.00	2 431 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	376 000.00	0.00	0.00	0.00			376 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	376 000.00						376 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	314 980 600.00	495 000.00		312 430 600.00			2 055 000.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00							
иные выплаты населению	22400	360	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	19 183 158.00	7 810 884.00	0.00	6 149 000.00	0.00	0.00	5 223 274.00	166 060.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	17 680 301.00	7 795 400.00		6 149 000.00			3 735 901.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	707 744.00						707 744.00	72 000.00

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	795 113.00	15 484.00					779 629.00	94 060.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x								
взносы в международные организации	24200	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	955 000.00						955 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	955 000.00						955 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	458 617 704.27	38 910 611.58	0.00	140 135 144.77	0.00	15 425 642.88	264 146 305.04	45 563 380.90
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	13 211 984.00	550 000.00	0.00	0.00		0.00	12 661 984.00	5 985 300.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	13 211 984.00	550 000.00					12 661 984.00	5 985 300.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	63 864 658.26			52 154 858.87	0.00		11 709 799.39	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	63 172 658.26			52 154 858.87			11 017 799.39	
прочие работы, услуги	26240	243	226	190 000.00						190 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	502 000.00						502 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353								

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	381 541 062.01	38 360 611.58	0.00	87 980 285.90	0.00	15 425 642.88	239 774 521.65	39 578 080.90
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	270 000.00					270 000.00		
оплата работ, услуг	26320	244	220	204 420 490.08	32 582 010.63	0.00	20 601 422.57	0.00	5 468 850.84	145 768 206.04	10 900 319.25
услуги связи	26321	244	221	4 609 172.00	444 152.00		121 000.00		165 020.00	3 879 000.00	9 750.11
транспортные услуги	26322	244	222	1 173 022.00						1 173 022.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	75 502 063.34	30 862 310.63		16 106 324.19		700 000.00	27 833 428.52	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	3 430 344.84					3 310 344.84	120 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	57 375 101.36	290 400.00				863 486.00	56 221 215.36	4 731 804.95
прочие работы, услуги	26326	244	226	62 169 986.54	985 148.00		4 374 098.38		430 000.00	56 380 740.16	6 158 764.19
страхование	26327	244	227	149 000.00						149 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00						0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	11 800.00						11 800.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	230 000.00						230 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	118 779 991.93	3 836 450.00		66 155 184.93		1 888 357.00	46 900 000.00	25 963 595.58
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	57 840 580.00	1 942 150.95	0.00	1 223 678.40	0.00	7 798 435.04	46 876 315.61	2 714 166.07
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	6 350 000.00					5 118 455.04	1 231 544.96	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	250 000.00						250 000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	3 950 000.00					150 000.00	3 800 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	13 093 980.00	61 200.00				668 980.00	12 363 800.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 830 000.00					800 000.00	2 030 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	28 059 600.00	1 880 950.95		1 223 678.40		1 061 000.00	23 893 970.65	2 714 166.07
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	300 000.00						300 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	3 007 000.00						3 007 000.00	

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:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220								
услуги связи	26411	245	221								
транспортные услуги	26412	245	222								
коммунальные услуги	26413	245	223								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225								
прочие работы, услуги	26416	245	226								
страхование	26417	245	227								

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229								
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310								
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346								

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	0.00	0.00		0.00				
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	0.00							
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	14 027.00			14 027.00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	14 027.00			14 027.00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	458 617 704.27	355 981 830.88	344 988 287.88	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х	0.00	0.00	0.00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	201 972 195.71	275 862.07	0.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	256 645 508.56	355 705 968.81	344 988 287.88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 934 132.36	58 097 200.00	58 097 200.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х	9 934 132.36	58 097 200.00	58 097 200.00	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	45 520 618.40	15 785 000.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х	45 520 618.40	15 785 000.00		
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х	0.00	0.00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0.00	0.00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	10 173 137.92	15 209 080.81	15 484 942.88	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х	10 173 137.92	15 209 080.81	15 484 942.88	

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	191 017 619.88	266 614 688.00	271 406 145.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	14 220 277.30	69 408 442.00	74 200 000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	176 797 342.58	197 206 246.00	197 206 145.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	79 848 165.98	158 499 722.81	147 782 142.88	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	79 848 165.98	140 239 330.00	1 426 630.00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	18 260 392.81	108 553 112.88	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	37 802 400.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	176 797 342.58	197 206 246.00	197 206 145.00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	176 797 342.58	68 461 028.00	0.00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	128 745 218.00	68 461 015.00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	128 745 130.00	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:								
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Административное	214 445.37		203 723.10	10 722.27						
2.	Учебное	20 269 402.51		19 569 443.49	699 959.02						
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	0.00									
4.	Спортивно-оздоровительное	190 000.00			190 000.00						
5.	Общежития	36 471 023.19		29 576 244.05	6 894 779.14						
6.	Гостиничные и жилые	0.00									
7.	Производственно-складское										
8.	Библиотечно-архивное										
9.	Общественное питание	5 310 376.21		2 600 807.80	2 709 568.41						
10.	Медицинское	0.00									
11.	Культурно-просветительское и музейное	0.00									
12.	Бытовое	0.00									
13.	Инфраструктурное	215 410.98		204 640.43	10 770.55						
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0.00									
15.	Прочее	502 000.00			502 000.00						

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	19 650 480.00
из них: гранты РФФИ	021	19 650 480.00

Руководитель финансово-экономической службы




(подпись)

Конинин Михаил Петрович
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Соколова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи) (телефон)

04.12.2020

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на
2020 г. (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов) от 04.12.2020

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений, использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации**

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности»
аналитической группы подвида доходов бюджетов**

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

№ п/п	Код по бюджет- ной классифи- кации Россий- ской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
			Плани- руемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Плани- руемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Плани- руемы й объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	x	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x	4 500 000,00
1.1.	120	Договоры на аренду площадей в корпусах	10	250 000,00	2 500 000,00	10	450 000,00	4 500 000,00	10	450 000,00	4 500 000,00
2.	120	Доходы от финансовой аренды, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.	120	Платежи при пользовании природными ресурсами,	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	2 500 000,00	x	x	4 500 000,00	x	x	4 500 000,00

		: по договорам на оказание платных образовательных услуг(Бакалавриат)	7 100	62 042	440 496 200	6 750	60 525,00	408 543 30 0,00	6 750	60 525,00	408 543 30 0,00
		по договорам на оказание платных образовательных услуг (Магистратура)	1 090	45586	49 689 000	1 080	45 021,00	48 623 000, 00	1 080	45 021,00	48 623 000, 00
		по договорам на оказание платных образовательных услуг (Специалитет)	4 026	95 028	382 579 400	3 180	96 020,00	305 344 40 0,00	3 180	96 020,00	305 344 40 0,00
		по договорам на оказание платных образовательных услуг (Аспирантура)	158	73 271	11 576 750	158	73 268,00	11 576 300, 00	158	73 268,00	11 576 300, 00
		по договорам на оказание платных образовательных услуг (Ординатура)	105	149 130	15 658 650	100	149 130,00	14 913 000, 00	100	149 130,00	14 913 000, 00
1.1.3		От реализации основных программ профессионального обучения	110	20 000,00	2 200 000,00	250	20 000,00	5 000 000,0 0	250	20 000,00	5 000 000,0 0
1.1.4		От реализации дополнительных образовательных программ	2 400	10 000,00	24 000 000,0 0	4 300	10 000,00	43 000 000, 00	4 300	10 000,00	43 000 000, 00
1.2	130	От научной (научно-исследовательской деятельности), всего	x	x	7 000 000,00	x	x	6 500 000,0 0	x	x	6 500 000,0 0

1.2.1		В том числе: от научных исследований и разработок	26	250 000,00	6 500 000,00	20	250 000,00	6 000 000,00	20	250 000,00	6 000 000,00
1.2.2		от научно-технических услуг	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
1.3	130	От медицинской деятельности, всего	x	x	67 799 476,24	x	x	65 799 476,24	x	x	65 799 476,24
1.3.1		В том числе: из средств ОМС	x	x	65 299 476,24	x	x	63 299 476,24	x	x	63 299 476,24
1.3.2		от оказания платных медицинских услуг	2 000	1 250,00	2 500 000,00	2 000	1 250,00	2 500 000,00	2 000	1 250,00	2 500 000,00
1.4	130	От прочих видов деятельности	3 300	11 148,55	37 790 203,75	4 000	11 250,00	45 000 000,00	4 000	11 250,00	45 000 000,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	1 122 789 679,99	x	x	1 024 299 476,24	x	x	1 024 299 476,24

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

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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.4 х гр. 5)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x	880 725 70 0,00	x	x	881 820 40 0,00	x	x	883 616 30 0,00
1.1	130	от образовательной деятельности, всего	x	x	851 356 60 0,00	x	x	850 701 80 0,00	x	x	850 701 80 0,00
		в том числе:									
		услуги высшего образования	6 545	115 358,76	755 023 100	6 539	115 364,47	754 368 30 0,00	6 539	115 364,47	754 368 30 0,00
		услуги Министерства Обороны	1 129	72 150,84	81 458 300, 00	1 129	72 150,84	81 458 300, 00	1 129	72 150,84	81 458 300, 00
		услуги среднего профессионального образования	130	54 460,00	7 079 800,0 0	130	54 460,00	7 079 800,0 0	130	54 460,00	7 079 800,0 0
		налоги	x	x	7 795 400,0 0	x	x	7 795 400,0 0	x	x	7 795 400,0 0
1.2	130	от научно-	2	14 344 800, 00	28 689 600, 00	2	15 504 300, 00	31 118 600, 00	2	16 457 250, 00	32 914 500, 00

		исследовательской деятельности									
1.3	130	от прочих видов деятельности	x	x	679 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	880 725 70 0,00	x	x	881 820 40 0,00	x	x	883 616 30 0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	495 000,00	495 000,00	495 000,00
1.1	140	в том числе пени за нарушение сроков исполнения договора	495 000,00	495 000,00	495 000,00
2.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0,00	0,00	0,00
3.	140	Страховые возмещения	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.1	140	в том числе по полису ОСАГО	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,00	0,00	0,00
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			0,00		
Итого:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	453 782 880,99	323 309 822,78	323 309 822,78
1.1	150	Субсидии в целях выплаты стипендии обучающимся	312 430 600,00	310 657 460	310 657 460
1.2	150	Субсидии в целях оказания дополнительной государственной поддержки	42 822 000,00	0,00	0,00
1.3	150	Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	26 351 600,00	0,00	0,00
1.4	150	Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров	10 485 500,00	0,00	0,00
1.5	150	Гранты	61 393 180,99	12 622 362,78	12 622 362,78
1.6	150	Поступления текущего характера от иных резидентов	300 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:			443 057 380,99	323 309 822,78	323 309 822,78

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.2. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.		Прочие доходы, всего:			
1.1		по видам поступлений:			
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:					

4.3. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчислен- ного налога, подлежа- щего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчислен- ного налога, подлежа- щего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчислен- ного налога, подлежа- щего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Выплаты, уменьшающие доход, всего:	х	х	3 670 000,0 0	х	х	3 670 000,0 0	х	х	3 670 000,00
1.1		в том числе: налог на прибыль (-)									
1.2		налог на добавленную стоимость (-)									
1.2.1	180	по ставке 20,0%	18 000 000, 00	20	3 600 000,0 0	18 000 000, 00	20	3600000	18 000 000, 00	20	3 600 000,00
1.2.2	180	по ставке 10,0%	700 000,00	10	70 000,00	700 000,00	10	70 000,00	700 000,00	10	70 000,00
1.3		прочие налоги, уменьшающие доход (-)									
Итого:			х	х	3 670 000,0 0	х	х	3 670 000,0 0	х	х	3 670 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов»
аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
			Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планиру- емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планир- у-емый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	х	х	40 000,0	х	х	40 000,0	х	х	40 000,0
1.1	410	в том числе: возмещение ущерба за литературу	25	1 600,00	40 000,00	25	1 600,00	40 000,00	25	1 600,00	40 000,00
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	х	х	130 000,00	х	х	130 000,00	х	х	130 000,00
3.1	440	в том числе: оплата за м/лом	700	100,00	70 000,00	700	100,00	70 000,00	700	100,00	70 000,00
3.2	440	Оплата за макулатуру	2 000	5,00	10 000,00	2 000	5,00	10 000,00	2 000	5,00	10 000,00
3.3	440	Свидетельства, дипломы, удостоверения	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
Итого:			х	х	170 000,00	х	х	170 000,00	х	х	170 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

1. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

1.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	Категории персонала/ должности	Установл енная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Район ный коэф фи- циент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	101,00	30 474,33	22 600,00	200,00	7 674,33	1	36 934 887,96
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско- преподавательскому составу	1 021,00	57 269,79	34 126,5	3 000,00	20 143,29	1	701 669 467,08
3.	111	научные работники	39,75	72 999,35	23 280,23	2 319,36	47 399,77	1	34 820 690,16

3.1.	111	научные сотрудники	19.00	102 094,99	31 231,00	2 548,00	68 315,99	1	23 277 657,72
3.2.	111	прочие научные работники	20.75	46 357.56	16 000.00	2 110.00	28 247.56	1	11 543 032.44
4.	111	прочий основной персонал	560,00	22 509,16	13 300,00	500,00	8 709,16	1	151 261 555,20
5.	111	административно-управленческий персонал	305,00	56 111,60	15 360,00	1 000,00	39 751,60	1	205 368 456,00
6.	111	вспомогательный персонал	705,00	21 552,39	12 500,00	245,00	8 807,39	1	182 333 219,4
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	х	
Итого:			2 731,75	х	х	х	х	х	1 312 388 275,80

1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на первый год планового периода

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	Категории персонала/ должности	Установл енная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Район ный коэф фи- циент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	98.00	29 815.50	22 100.00	200.00	7 515.50	1	35 063 028.00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско- преподавательскому составу	1 035.00	60 801.30	33 864.00	3 000.00	23 937.30	1	755 152 158.00
3.	111	научные работники	36.75	66 168.35	21 751.78	2 300.69	42 115.87	1	29 180 240.76

3.1.	111	научные сотрудники	16.00	91 860.46	30 508.00	2 548.00	58 804.46	1	17 637 208.32
3.2.	111	прочие научные работники	20.75	46 357.56	15 000.00	2 110.00	29 247.56	1	11 543 032.44
4.	111	прочий основной персонал	620.00	22 495.00	13 300.00	500.00	8 695.00	1	167 362 800.00
5.	111	административно-управленческий персонал	305.00	51 329.00	15 360.00	1 000.00	34 969.00	1	187 864 140.00
6.	111	вспомогательный персонал	705.00	15 724.80	12 130.00	245.00	3 349.80	1	133 031 808.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	х	
Итого:			2 799,75	х	х	х	х	х	1 307 654 174.76

1.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	Категории персонала/ должности	Установлен ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Район ный коэфф и- циент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимули- рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	98.00	29 815.50	22 100.00	200.00	7 515.50	1	35 063 028.00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско- преподавательскому	1 035.00	60 801.30	33 864.00	3 000.00	23 937.30	1	755 152 158.00

		составу							
3.	111	научные работники	36.75	66 168.35	21 751.78	2 300.69	42 115.87	1	29 180 240.76
3.1.	111	научные сотрудники	16.00	91 860.46	30 508.00	2 548.00	58 804.46	1	17 637 208.32
3.2.	111	прочие научные работники	20.75	46 357.56	15 000.00	2 110.00	29 247.56	1	11 543 032.44
4.	111	прочий основной персонал	620.00	22 495.00	13 300.00	500.00	8 695.00	1	167 362 800.00
5.	111	административно-управленческий персонал	305.00	51 329.00	15 360.00	1 000.00	34 969.00	1	187 864 140.00
6.	111	вспомогательный персонал	705.00	15 724.80	12 130.00	245.00	3 349.80	1	133 031 808.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	x
Итого:			2 799,75	x		x	x	x	1 307 654 174.76

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

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1 267 711,7	x	x	x	6 265 985.44	x	x	x	6 265 985.44
1.1.	112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100.00	115	4,35	50 025,00	100.00	572.00	4.10	234 520.00	100.00	572.00	4.10	234 520.00
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	3 643.29	115	2.00	837 956,7	3 643.29	572.00	2.00	4 167 923.76	3 643.29	572.00	2.00	4 167 923.76
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 302,00	115	1.00	379 730,00	3 257.94	572.00	1.00	1 863 541.68	3 257.94	572.00	1.00	1 863 541.68
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	529 755,00	x	x	x	4 070 787.48	x	x	x	4 070 787.48
2.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 145.00	6	8,5	109 395,00	2 145.00	46.00	8.50	838 695.00	2 145.00	46.00	8.50	838 695.00
2.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	21 500,00	6	2.00	258 000	21 601.44	46.00	2.00	1 987 332.48	21 601.44	46.00	2.00	1 987 332.48
2.3.	112	компенсация расходов по	6 765.00	6	4.00	162 360	6 765.00	46.00	4.00	1 244	6 765.00	46.00	4.00	1 244

		найму жилого помещения				,00				760.00				760.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х	1 797 466,7	х	х	х	10 336 772.92	х	х	х	10 336 772.92

1.2.2. 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 работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Пособие по уходу за ребенком	102	11	49.91	56 000,00	65	10	49.54	32 200,00	65	10	49.54	32 200,00
Итого:			х	х	х	56 000,00	х	х	х	32 200,00	х	х	х	32 200,00

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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)			
			Числен- ность работ- ников, полу- чающих выплат ы (чел.)	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника (ед.)	Сред- ний размер выпла- ты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Числен- ность работ- ников, полу- чающих х выплат ы (чел.)	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника (ед.)	Сред- ний размер выпла- ты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Числен- ность работ- ников, полу- чающих выплат ы (чел.)	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника (ед.)	Сред- ний размер выпла- ты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	96	12	484,38	558 005,76	96	12	484,38	558 005,76	96	12	484,38	558 005,76
	112	Научные публикации и оргвзносы	35	1,2	18 238,09	766 000,00	20	1	18300	366 000.00	20	1	18300	366 000.00
Итого:			х	х	х	1 324 005.76	х	х	х	924 005.76	х	х	х	924 005.76

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113	Компенсационные выплаты студентам на питание в период прохождения производственной практики	1	10	4 260,00	42 600,00	1	10	13 000.00	130 000.00	1	10	13 000.00	130 000.00
2	113	Компенсация оплаты проезда студентов на спортивные мероприятия	1	5	46 079,24	230 396,2	1	5	140 600.00	703 000.00	1	5	140 600.00	703 000.00
Итого:			х	х	х	272 996,20	х	х	х	833 000.00	х	х	х	833 000.00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 x гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 x гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	269 445 113,83	x	x	275 918 418.41	x	x	275 918 418.41
1.1.	119	По ставке 22,0%	22,0	1 151 719 052,08	253 378 191,46	22,0	1 209 608 341.14	266 113 835.05	22,0	1 209 608 341.14	266 113 835.05
1.2.	119	По ставке 10,0%	10,0	160 669 223,72	16 066 922,37	10,0	98 045 833.62	9 804 583.36	10,0	98 045 833.62	9 804 583.36
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	36 168 234,79	x	x	38 084 552.67	x	x	38 084 552.67
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 156 670 953,57	33 543 457,65	2,9	1 223 077 390.49	35 469 244.32	2,9	1 223 077 390.49	35 469 244.32
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 312 388 275,8	2 624 776,55	0,2	1 307 654 174.76	2 615 308.35	0,2	1 307 654 174.76	2 615 308.35

3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 312 388 275,80	66 931 802,07	5,1	1 307 654 174.76	66 690 362.91	5,1	1 307 654 174.76	66 690 362.91
Итого:			х	х	372 545 150,10	х	х	380 693 334.00	х	х	380 693 334.00

 *Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68).

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	376 000.00	х	х	376 000.00	х	х	376 000.00
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	18 800.00	20	376 000.00	18 800.00	20	376 000.00	18 800.00	20	376 000.00
2.	340	Стипендии	х	х	314 980 600,00	х	х	312 007 460.00	х	х	312 007 460.00
3.		Премии и гранты	х	х		х	х		х	х	
3.1.		Премии									
3.2.		Гранты									
4.		Иные выплаты населению	х	х		х	х		х	х	
4.1											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	315 356 600	х	х	312 383 460	х	х	312 383 460

3. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 «Иные бюджетные ассигнования» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	х	х	8 834 943.00	х	х	8 822 800.00	х	х	8 822 800.00
		в том числе:									
1.1	851	нежилые помещения	303 860 000.00	2,2	6 684 920.00	303 308 000.00	2,2	6 672 800.00	303 308 000.00	2,2	6 672 800.00
1.2	851	жилые помещения	97 728 350.00	2,2	2 150 023.00	97 719 700.00	2,2	2 150 00.00	97 719 700.00	2,2	2 150 00.00
2.	851	Земельный налог, всего	Х	х	8 845 358.00	Х	х	8 845 358.00	Х	х	8 845 358.00
.		по участкам:									
2.1	851	г. Пенза	47 197 560.00	0,3	141 595.00	47 197 560.00	0,3	141 595.00	47 197 560.00	0,3	141 595.00
2.2	851	г. Пенза	550 392 780.00	1,5	8 255 890.00	550 392 780.00	1,5	8 255 890.00	550 392 780.00	1,5	8 255 890.00
2.3	851	г. Кузнецк	26 252 986.00	1,5	393 795.00	26 252 986.00	1,5	393 795.00	26 252 986.00	1,5	393 795.00
2.4	851	г. Нижний Ломов	3 605 229.00	1,5	54 078.00	3 605 229.00	1,5	54 078.00	3 605 229.00	1,5	54 078.00
Итого:			х	х	17 680 301.00	х	х	17 668 158.00	х	х	17 668 158.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	х	х	323 108.00	х	х	323 108.00	х	х	323 108.00
1.1.		По транспортным средствам:									
2.	852	Водный налог	х	х		х	х		х	х	
2.1.		По объектам:									
3.	852	Государственная пошлина	х	х	384 636,00			676 892.00			676 892.00
Итого:			х	х	707 744,00	х	х	1 000 000.00	х	х	1 000 000.00

3.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	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.)	Коли- чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли- чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли- чество 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.		Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе: взносы в международные организации									
1.2.		иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

3.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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.)	Коли- чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли- чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли- чество 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.	831	Исполнение судебных актов, всего:	х	х	955 000.00	х	х	0.00	х	х	0.00
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			0,00						
1.2.		исполнение иных судебных актов			955 000,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	955 000,00	х	х	0.00	х	х	0.00

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

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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. 7 х гр. 8)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	0.00	х	х	0.00	х	х	0.00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов *

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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)		
			Плани- руемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)	Плани- руемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр.8)	Плани- руемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Абонентская плата за абонентский номер	1.00	1 320 000.00	1 320 000.00	1.00	1 320 000.00	1 320 000.00	1.00	1 320 000.00	1 320 000.00
2	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1.00	250 976.00	250 976.00	1.00	250 976.00	250 976.00	1.00	250 976.00	250 976.00
3	244	Оплата сотовой связи по тарифам	2.00	280 000.00	560 000.00	2.00	280 000.00	560 000.00	2.00	280 000.00	560 000.00
4	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи			0.00			0.00			0.00
5	244	Пересылка почтовой корреспонденции с			0.00			0.00			0.00

		использованием франкировальной машины									
6	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1.00	444 152.00	444 152.00	1.00	444 152.00	444 152.00	1.00	444 152.00	444 152.00
7	244	Услуги интернет- провайдеров	2.00	363 000.00	726 000.00	2.00	363 000.00	726 000.00	2.00	363 000.00	726 000.00
8	244	Защищённый канал	1.00	165 020.00	165 020.00	1.00	165 020.00	165 020.00	1.00	165 020.00	165 020.00
9	244	Vpn канал	1.00	321 024.00	321 024.00	1.00	321 024.00	321 024.00	1.00	321 024.00	321 024.00
10	244	IP телефония	1.00	302 000.00	302 000.00	1.00	302 000.00	302 000.00	1.00	302 000.00	302 000.00
11	244	Услуги по экспресс- доставке	1.00	150 000.00	150 000.00	1.00	150 000.00	150 000.00	1.00	150 000.00	150 000.00
12	244	Марки	1.00	370 000.00	370 000.00	1.00	370 000.00	370 000.00	1.00	370 000.00	370 000.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	4 609 172.00	x	x	4 609 172.00	x	x	4 609 172.00

* Расчеты обоснования по разделу формируются по соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки , (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	46 782,2	467 822.00	16	40 925.00	654 800.00	16	40 925.00	654 800.00
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	20	15 000.00	300 000.00	20	15 000.00	300 000.00	20	15 000.00	300 000.00
3.	244	Услуги автовышки и прочей спецтехники (кроме перевозки людей)	10	40 520.00	405 200.00	10	40 520.00	405 200.00	10	40 520.00	405 200.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 173 022.00	x	x	1 360 000.00	x	x	1 360 000.00

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Наименование показателя	Едини- ца изме- рения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потреб- ления ресур- сов (ед.)	Тариф (с уче- том НДС) (руб.)	Инде- ксаци- я (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100))	Размер потреб- ления ресур- сов (ед.)	Тариф (с уче- том НДС) (руб.)	Инде- ксаци- я (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр. 10 х (1 + гр. 11/100))	Размер потреб- ления ресур- сов (ед.)	Тариф (с уче- том НДС) (руб.)	Инде- ксаци- я (%)	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	Электроснабжение	кВт*ч	х	х	х	29 314 97, 48	х	х	5.00	38 475 899.72	х	х	10.23	40 392 365.96
				2 880,00	7.85		22 608,00	3 600.00	7.85	5.00	29 673.00	3 600.00	7.85	10.23	31 151.00
				7 200,00	7.60		54 720,00	9 000.00	7.60	5.00	71 820.00	9 000.00	7.60	10.23	75 397.32
				13 200,00	8.10		106 920,00	16 500.00	8.10	5.00	140 332.50	16 500.00	8.10	10.23	147 322.40
				984 177,0 0	5.50		5 412 973, 50	1 230 221.00	5.50	5.00	7 104 526.28	1 230 221.00	5.50	10.23	7 458 399.35
				872 508,0 0	6.01		5 243 773, 08	1 090 635.00	6.01	5.00	6 882 452.17	1 090 635.00	6.01	10.23	7 225 263.83
				886 487,0 0	8.06		7 145 085, 22	1 108 109.00	8.06	5.00	9 377 926.47	1 108 109.00	8.06	10.23	9 845 036.52
				881 617,0 0	8.73		7 696 516, 41	1 102 021.00	8.73	5.00	10 101 675.50	1 102 021.00	8.73	10.23	10 604 835.14
				574 765,0 0	2.46		1 413 921, 90	718 456.00	2.46	5.00	1 855 771.85	718 456.00	2.46	10.23	1 948 206.96
				544 494,0 0	2.88		1 568 142, 72	680 618.00	2.88	5.00	2 058 188.83	680 618.00	2.88	10.23	2 160 706.24

				45 259,00	7.15		323 601,85	56 574.00	7.15	5.00	424 729.31	56 574.00	7.15	10.23	445 884.87
				41 886,00	7.80		326 710,8	52 357.00	7.80	5.00	428 803.83	52 357.00	7.80	10.23	450 162.34
2	244	Теплоснабжение	Гкал	х	х	х	26 504 82,99	х	х	5.00	33 958 075.01	х	х	10.23	35 649 510.56
				1 528,00	1 760.99		2 690 792,72	1 864.00	1 760.99	5.00	3 446 609.63	1 864.00	1 760.99	10.23	3 618 283.61
				1 053,00	1 806.43		1 902 170,79	1 292.00	1 806.43	5.00	2 450 602.94	1 292.00	1 806.43	10.23	2 572 666.30
				7 071,00	1 411.56		9 981 140,76	8 623.00	1 411.56	5.00	12 780 475.97	8 623.00	1 411.56	10.23	13 417 065.40
				5 057,00	1 457.36		7 369 869,52	6 169,00	1 457.36	5.00	9 439 976.53	6 169,00	1 457.36	10.23	9 910 177.27
				2 517,00	1 457.70		3 669 030,90	3 070.00	1 457.70	5.00	4 698 895.95	3 070.00	1 457.70	10.23	4 932 945.72
				263,00	1 979.38		520 576,94	321.00	1 979.38	5.00	667 150.03	321.00	1 979.38	10.23	700 380.45
				189,00	1 964.24		371 241,36	230.00	1 964.24	5.00	474 363.96	230.00	1 964.24	10.23	497 991.80
3	244	Горячее водоснабжение		х	х	х	866 178.62	х	х	5.00	909 487.55	х	х	10.23	954 788.69
		Холодное водоснабжение	куб. м.	3 582.00	25.72		92 129.04	3 582.00	25.72	5.00	96 735.49	3 582.00	25.72	10.23	101 553.84
				2 685.00	27.50		73 837.50	2 685.00	27.50	5.00	77 529.38	2 685.00	27.50	10.23	81 391.08
		Подогрев	Гкал	192.00	1 979.38		380 040.96	192.00	1 979.38	5.00	399 043.01	192.00	1 979.38	10.23	418 919.15
				163.00	1 964.24		320 171.12	163.00	1 964.24	5.00	336 179.68	163.00	1 964.24	10.23	352 924.63
4	244	Холодное водоснабжение	куб. м.	х	х	х	5 960 978,74	х	х	5.00	7 823 805.32	х	х	10.23	8 213 505.34
				121 342,00	25.72		3 120 916,24	151 678.00	25.72	5.00	4 096 216.07	151 678.00	25.72	10.23	4 300 246.64

				103 275,0 0	27.50		2 840 062, 50	129 094.00	27.50	5.00	3 727 589.25	129 094.00	27.50	10.23	3 913 258.70
5	244	Водоотведение	куб. м.	x	x	x	4 306 474, 90	x	x	5.00	5 652 261.6 2	x	x	10.23	5 933 798.07
				139 247,0 0	16.90		2 353 274, 30	174 059.00	16.90	5.00	3 088 676.96	174 059.00	16.90	10.23	3 242 522.48
				115 574,0 0	16.90		1 953 200, 60	144 468.00	16.90	5.00	2 563 584.66	144 468.00	16.90	10.23	2 691 275.59
6	244	Газоснабжение	тыс. куб. м	x	x	x	7 350 802, 46	x	x	5.00	7 718 342.58	x	x	10.23	8 102 789.55
				973.828	6 744.38		6 567 866.09	973.828	6 744.38	5.00	6 896 259.39	973.828	6 744.38	10.23	7 239 758.79
				114.983	6 740.36		775 026.81	114.983	6 740.36	5.00	813 778.15	114.983	6 740.36	10.23	854 312.06
				1.219	6 488.56		7 909.55	1.219	6 488.56	5.00	8 305.03	1.219	6 488.56	10.23	8 718.70
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	1 197 832, 15	x	x	x	1 291 270.21		x	x	1 373 840.83
Итого:			x	x	x	x	75 502 06, 34	x	x	x	95 829 142.00		x	x	100 620 599.00

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2021 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.		Аренда недвижимого имущества	х	х		х	х		х	х	
1.1.		По объектам:									
2.	224	Аренда движимого имущества	х	х	3 430 344,84	х	х	3 815 456,88	х	х	3 815 456,88
2.1.		По объектам:									
		Анализаторы	1	3 310 344,84	3 310 344,84	1	3 310 344,84	3 310 344,84	1	3 310 344,84	3 310 344,84
		Строительное оборудование	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	3 430 344,84	х	х	3 815 456,88	х	х	3 815 456,88

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

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	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)		
			Колич- ество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Коли- честв о работ (услу- г) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Колич- ество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	43 676 586,06	х	х	43 676 586,06	х	х	43 676 586,06
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора	1	13 850 000,00	13 850 000,00	1	13 850 000,00	13 850 000,00	1	13 850 000,00	13 850 000,00
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы									
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	1	334 246,06	334 246,06	1	334 246,06	334 246,06	1	334 246,06	334 246,06
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	27 890 000,00	27 890 000,00	1	27 890 000,00	27 890 000,00	1	27 890 000,00	27 890 000,00
1.5.		иные	2	51 170,00	102 340,00	2	51 170,00	102 340,00	2	51 170,00	102 340,00
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в	х	х	1 450 000,00	х	х	1 450 000,00	х	х	1 450 000,00

[illegible]

5.		Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x		x	x		x	x	
5.1.		в том числе:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	57 375 101.36	x	x	60 957 652,05	x	x	60 957 652,05

4.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	Наиме- нование объекта (назначение)	Адрес объек- та	Общая пло-щадь 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)			
					Пло- щадь, подле- жащая ремонту (кв.м.)	Коли- чество работ (услуг) (ед.)	Стои- мость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Пло- щадь, подле- жащая ремонту (кв.м.)	Коли- чество работ (услуг) (ед.)	Стои- мость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 x гр. 12)	Пло- щадь, подле- жащая ремонту (кв.м.)	Коли- чество работ (услуг) (ед.)	Стои- мость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 15 x гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Объект №1														
2.		Объект №2														
3.		Объект № n														
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x			x	x			x	x			x	x	

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	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)		
			Количе- ство договор ов (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количес- тво договор ов (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количес- тво договор ов (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	х	19 640 231,28	х	х	19 640 231,28	х	х	19 640 231,28
1.1.		по объектам:	4	4 910 057,82	19 640 231,28	4	4 910 057,82	19 640 231,28	4	4 910 057,82	19 640 231,28
2.	244	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	х	х	5 583 344,00	х	х	5 583 344,00	х	х	5 583 344,00
2.1.		Приобретение (обновление) программного обеспечения	8	500 000,00	4 000 00,00	8	500 000,00	4 000 00,00	8	500 000,00	4 000 00,00
2.2		Услуги по сопровождению электронных баз данных	2	118740,00	237 480,00	2	118740,00	237 480,00	2	118740,00	237 480,00
2.3		Услуги по предоставлению доступа к электронной базе EBSCO	1	847 864,00	847 864,00	1	847 864,00	847 864,00	1	847 864,00	847 864,00
2.4		Информационное обеспечение приоритетных	2	99 000,00	198 000,00	2	99 000,00	198 000,00	2	99 000,00	198 000,00

		ИНИОКР									
2.5		Услуги по подключению к международной системе библиографических ссылок	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
3	244	Услуги по организации подписки	1	58 652,00	58 652,00	1	58 652,00	58 652,00	1	58 652,00	58 652,00
4	244	Услуги по предоставлению доступа к ЭБС	8	525 000,00	4 200 000,00	8	525 000,00	4 200 000,00	8	525 000,00	4 200 000,00
5	244	Услуги по подписке на периодические издания	2	800 000,00	1 600 000,00	2	800 000,00	1 600 000,00	2	800 000,00	1 600 000,00
6	244	Услуги по сбору, транспортировке, размещению и утилизации отходов	2	219 975,68	439 951,36	2	219 975,68	439 951,36	2	219 975,68	439 951,36
7	244	Услуги по повышению квалификации и дополнительному профессиональному обучению	50	20 000,00	1 000 000,00	50	20 000,00	1 000 000,00	50	20 000,00	1 000 000,00
8	244	Услуги медицинских организаций	7	500 000,00	3 500 000,00	7	500 000,00	3 500 000,00	7	500 000,00	3 500 000,00
9	244	Оплата регистрационного взноса	60	25 950,00	1 557 000	60	25 950,00	1 557 000	60	25 950,00	1 557 000
10	244	Услуги по организации питания	25	52 000,00	1 300 000,00	25	52 000,00	1 300 000,00	25	52 000,00	1 300 000,00
11	244	Услуги проживания	200	4 000,00	800 000,00	200	4 000,00	800 000,00	200	4 000,00	800 000,00
12	244	Услуги по организации зрелищного мероприятия	20	66 750,00	1 335 00,00	20	66 750,00	1 335 00,00	20	66 750,00	1 335 00,00
13	244	Прочие технические услуги	105	26 969 ,03	2 831 748,19	105	26 969 ,03	2 831 748,19	105	26 969 ,03	2 831 748,19
14	244	Информационно-	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00	5	100 000,00	500 000,00

		рекламные услуги									
15	244	Изготовление бланков строгой отчетности	2	500 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00
16	244	Оказание услуг по обслуживанию гардеробов	2	1 938 429,85	3 876 859,71	1	1 938 429,85	3 876 859,71	1	1 938 429,85	3 876 859,71
17	244	Работы по подготовке проектной документации	5	320 000,00	1 600 000,00	5	320 000,00	1 600 000,00	5	320 000,00	1 600 000,00
18	244	Услуги по подготовке документации для расчета декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
19	244	Услуги стоянки	20	1 200,00	24 000,00	20	1 200,00	24 000,00	20	1 200,00	24 000,00
20	244	Услуги по предоставлению выписок из ЕГРН и аналитико-статистической информации	20	20 574,00	514 350,00	20	20 574,00	514 350,00	20	20 574,00	514 350,00
21	244	Услуги посещения театра	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
22	244	Услуги предоставления ледовой арены	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
23	244	Услуги по организации и проведению школы социального проектирования СКС Профсоюза в рамках молодежного фестиваля Всероссийский студенческий марафон	1	35 500,00	35 500,00	1	35 500,00	35 500,00	1	35 500,00	35 500,00
24	244	Поставка учебных курсов	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
25	244	Услуги по практическому обучению курсантов	1	4 000 000,00	4 000 000,00	1	4 000 000,00	4 000 000,00	1	4 000 000,00	4 000 000,00

		управлению транспортным средством									
26	244	Прочие работы, услуги	1	6 550 000,00	6 550 000,00	1	9 243 361,46	9 243 361,46	1	9 243 361,46	9 243 361,46
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	62 169 986,54	x	x	64 863 348,00	x	x	64 863 348,00

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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)		
			Количес- тво договор ов (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количес- тво договоро в (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количес- тво договоро в (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.		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	х	149 000.00	х	х	149 000.00	х	х	149 000.00
1.1.		по объектам:	1	149 000.00	149 000.00	1	149 000.00	149 000.00	1	149 000.00	149 000.00
2.		Оплата иных договоров страхования	х	х		х	х		х	х	
2.1											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	149 000.00	х	х	149 000.00	х	х	149 000.00

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 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.		Аренда земельных участков	x	x	11 800.00	x	x	11 800.00	x	x	11 800.00
1.1.		по объектам:	1	11 800.00	11 800.00	1	11 800.00	11 800.00	1	11 800.00	11 800.00
2.		Аренда иных природных объектов	x	x		x	x		x	x	
2.1.		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	11 800,,00	x	x	11 800,,00	x	x	11 800,,00

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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)		
			Количе- ство (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количес- тво (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количес- тво (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.		Расходы на приобретение основных средств, всего	х	х	118 779 991,93	х	х	45 231 500,00	х	х	45 213 500,00
		по группам объектов:									
1.1.	244	Симуляционное оборудование	1	20 138 000.00	20 138 000.00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2	244	Оборудование для ИЦ	1	8 086 342.40	8 086 342.40	1	3 000 000,00	3 000 000,00	1	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3	244	Компьютерная и оргтехника	420	109 908,80	46 161 696,00	260	50 000,00	13 000 000,00	260	50 000,00	13 000 000,00
1.4	244	Учебное оборудование	10	2 000 000.00	20 000 000.00	10	1 800 000,00	18 000 000,00	10	1 800 000,00	18 000 000,00
1.5	244	Сценическое оборудование	2	450 000.00	900 000.00	2	500 000,00	1 000 000,00	2	500 000,00	1 000 000,00
1.6	244	Оборудование	1	9 211 438,64	9 211 438,64	1	5 000 000,00	5 000 000,00	1	5 000 000,00	5 000 000,00
1.7	244	Мебель	500	4 000.00	6 000 000.00	500	4 000.00	2 000 000.00	500	4 000.00	2 000 000.00
1.8	244	Спортивный инвентарь	1	1 010 000.00	1 010 000.00	1	1 010 000.00	1 010 000.00	1	1 010 000.00	1 010 000.00

1.9	244	Учебная литература	1	500 000.00	500 000.00	1	500 000.00	500 000.00	1	500 000.00	500 000.00
1.10	244	Оборудование медицинское	4	350 000.00	1 400 000.00	4	400 000.00	1 600 000.00	4	400 000.00	1 600 000.00
1.11	244	Мебель медицинская	1	39 641.00	39 641.00	1	121 500,00	121 500,00	1	121 500,00	121 500,00
1.12	244	Ограждение территории	1	1 623 349.06	1 623 349.06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.13	244	Система видеонаблюдения	1	2 709 475.00	2 709 475.00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.14	244	Кондиционеры	1	1 000 049,83	1 000 049,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	118 779 991,93	x	x	45 231 500,00	x	x	45 231 500,00

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюд- жетной класси- фика- ции Россий- ской Федера- ции	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	Расходы на приобретение материалов, всего	х	х	57 840 580,00	х	х	62 725 580.00	х	х	62 725 580.00
1.1.	244	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	6 350 000,00	6 350 000,00	1	6 350 000,00	6 350 000,00	1	6 350 000,00	6 350 000,00
1.2	244	Увеличение стоимости продуктов питания	1	250 000,00	250 000,00	1	153 000,00	153 000,00	1	153 000,00	153 000,00
1.3	244	Увеличение стоимости горюче- смазочных	4	987 500,00	3 950 000,00	4	2 392 500,00	9 570 000,00	4	2 392 500,00	9 570 000,00

		материалов									
1.4	244	Увеличение стоимости строительных материалов	1	13 093 980,00	13 093 980,00	1	14 493 980,00	14 493 980,00	1	14 493 980,00	14 493 980,00
1.5	244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1000	2 830,00	2 830 000,00	800	1 000,00	800 000,00	800	1 000,00	800 000,00
1.6	244	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1	28 059 600,00	28 059 600,00	1	28 351 600,00	28 351 600,00	1	28 351 600,00	28 351 600,00
1.7	244	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	244	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	1	3 007 000,00	3 007 000,00	1	3 007 000,00	3 007 000,00	1	3 007 000,00	3 007 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	57 840 580,00	х	х	62 725 580,00	х	х	62 725 580,00