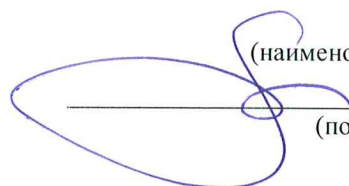


Утверждаю
Ректор
(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
ТУПОЛЕВА-КАИ"



(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.Х.Гильмутдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

30.12.2020

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

30.12.2020

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

Коды
Дата 30.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана 23.11.2020
по Сводному реестру 00100075
глава по БК 075
по Сводному реестру 001X0275
ИНН 1654003114
КПП 165501001
по ОКЕИ 383

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
ТУПОЛЕВА-КАИ"

Единица измерения: руб

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	698 355 849.77	449 467 931.94	214 231 680.58	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	449 467 931.94	214 231 680.58	192 288 336.35	0.00
Доходы, всего:	10000		x	2 990 364 553.93	2 886 938 764.24	3 027 966 273.74	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 550 000.00	3 850 000.00	3 850 000.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	3 200 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	2 281 041 015.98	2 481 835 118.64	2 651 448 203.74	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 824 134 119.65	1 942 853 011.50	2 072 670 993.20	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				
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		0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	1 768 729 174.20	1 877 047 301.50	1 999 165 339.51	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
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	138 744 877.50	146 189 831.50	163 390 662.50	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 629 984 296.70	1 730 857 470.00	1 835 774 677.01	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	55 404 945.45	65 805 710.00	73 505 653.69	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	33 604 850.00	37 856 250.00	40 556 193.69	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	21 800 095.45	27 949 460.00	32 949 460.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	367 036 038.56	411 355 207.14	457 845 310.54	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	242 948 815.98	271 555 207.14	315 545 310.54	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	54 030 700.00	54 030 700.00	56 894 300.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	188 918 115.98	217 524 507.14	258 651 010.54	
от научно-технических услуг	12220	130	x	121 729 022.58	135 000 000.00	137 500 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	2 358 200.00	4 800 000.00	4 800 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00			
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	89 870 857.77	127 626 900.00	120 931 900.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	600 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	

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
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	631 049 362.90	339 173 645.60	306 982 310.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	234 982 817.30	24 160 000.00	32 896 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	224 715 817.30	23 752 000.00	19 452 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	34 876 701.14	42 880 000.00	43 985 760.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-57 915 269.86	-50 300 000.00	-50 400 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-17 000 000.00	-17 000 000.00	-17 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-32 885 373.14	-33 280 000.00	-33 380 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	-8 029 896.72	-20 000.00	-20 000.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	39 247 473.91	18 200 000.00	20 700 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00	100 000.00	100 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	100 000.00	100 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	39 247 473.91	18 000 000.00	20 500 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00			x
Расходы, всего	20000	x	x	3 239 252 471.76	3 122 175 015.60	3 049 909 617.97	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 922 278 810.03	1 975 845 661.46	2 039 585 783.34	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 481 645 071.85	1 520 768 107.51	1 564 648 385.45	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	123 993 432.53	126 538 082.51	130 417 282.51	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	653 850 491.05	665 036 493.36	680 342 331.58	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
научных работников	21130	111	x	165 917 888.25	187 007 706.46	200 326 308.69	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	62 437 669.00	70 051 829.00	70 381 083.39	x
прочего основного персонала	21150	111	x	19 478 577.91	20 110 988.71	20 708 753.31	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	215 217 480.04	217 723 889.61	225 496 982.68	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	303 187 202.07	304 350 946.86	307 356 726.68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 966 995.57	5 549 585.48	11 277 585.48	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	549 930.91	1 656 000.00	2 656 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	436 116 811.70	447 871 968.47	461 003 812.41	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	270 390 297.60	268 346 297.60	278 173 962.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	728 000.00	932 000.00	712 000.00	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	728 000.00	932 000.00	712 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	266 086 297.60	267 124 297.60	277 195 962.00	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	3 567 000.00	280 000.00	256 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	9 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	76 557 591.94	75 321 984.53	75 377 986.77	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	71 562 431.60	71 461 975.43	71 461 975.43	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	2 562 026.00	1 572 009.00	1 622 009.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 433 134.34	2 288 000.10	2 294 002.34	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	3 417 000.00			x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	3 417 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	966 602 092.19	802 661 072.01	656 771 885.86	

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: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	27 597 155.33	22 500 000.00	3 600 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	27 597 155.33	22 500 000.00	3 600 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
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	74 610 686.94	42 000 000.00	43 000 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	56 988 965.06	39 000 000.00	40 000 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	17 621 721.88	2 000 000.00	2 000 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00			
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				

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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	542 239 365.33	679 922 072.01	590 171 885.86	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	306 402 073.99	307 056 398.23	355 908 895.06	
услуги связи	26321	244	221	11 865 179.22	10 496 381.69	10 532 781.69	
транспортные услуги	26322	244	222	1 082 350.00	581 650.00	681 650.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	135 038 124.26	124 346 161.25	130 307 063.08	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 003 644.97	855 320.00	855 320.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	45 861 012.79	66 414 601.07	68 438 696.07	
прочие работы, услуги	26326	244	226	110 906 026.22	103 899 508.13	144 430 608.13	
страхование	26327	244	227	535 736.53	352 776.09	552 776.09	
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	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267				
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	78 704 869.44	206 004 362.26	52 365 354.96	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	157 132 421.90	166 861 311.52	181 897 635.84	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	1 274 841.68	685 000.00	1 344 340.00	

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 продуктов питания	26362	244	342	18 788 690.71	35 007 940.68	35 324 058.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 620 079.88	20 033 372.16	19 833 372.16	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	16 485 067.65	19 879 346.52	20 279 346.52	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	3 735 343.47	10 354 743.83	11 645 786.83	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	101 883 389.72	69 667 942.28	83 037 766.28	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	1 290 726.75	2 380 226.75	1 180 226.75	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	8 054 282.04	8 852 739.30	9 252 739.30	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00			
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x		0.00	0.00	
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	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
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				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	322 154 884.59	58 239 000.00	20 000 000.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	322 154 884.59	58 239 000.00	20 000 000.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	6 680.00			x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	6 680.00			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:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	698 355 849.77	99 077 552.56		6 680.00	228 759 384.59		370 512 232.62	7 036 822.03	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	449 467 931.94	66 212 001.08	0.00	1 239 100.00	0.00	0.00	382 016 830.86	161 574 279.86	
Доходы, всего:	10000		x	2 990 364 553.93	1 405 510 000.00	0.00	309 418 960.00	73 395 500.00	0.00	1 202 040 093.93	234 982 817.30	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	3 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 550 000.00	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
				5	6	7	8	9	10	11	из них гранты	
1	2	3	4									
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	3 200 000.00						3 200 000.00	12	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00								
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00								
прочие поступления от собственности	11400	120	x	350 000.00						350 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	2 281 041 015.98	1 405 510 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875 531 015.98	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 824 134 119,65	1 351 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 654 819,65	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x									
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									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
					6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x							11	12	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	1 768 729 174.20	1 348 671 800.00	0.00	0.00	0.00		420 057 374.20	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	138 744 877.50	84 821 800.00					53 923 077.50		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 629 984 296.70	1 263 850 000.00					366 134 296.70		

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:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00						0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	55 404 945,45	2 807 500,00		0,00	0,00	0,00	52 597 445,45	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	33 604 850,00	2 807 500,00					30 797 350,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	21 800 095,45						21 800 095,45	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	367 036 038,56	54 030 700,00				0,00	313 005 338,56	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
										Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	242 948 815.98	54 030 700.00					188 918 115.98		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	54 030 700.00	54 030 700.00					0.00		
от прикладных исследований	12212	130	x	188 918 115.98						188 918 115.98		
от научно-технических услуг	12220	130	x	121 729 022.58						121 729 022.58		
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00								
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00						0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
				5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1	2	3	4								
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	2 358 200.00						2 358 200.00	12
от медицинской деятельности	12300	130	x	0.00							
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00							
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00							
от прочих видов деятельности	12600	130	x	89 870 857.77						89 870 857.77	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	600 000.00						600 000.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:	13100	140	x	0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	631 049 362.90			309 418 960.00	73 395 500.00		248 234 902.90	234 982 817.30
в том числе: гранты	14100	150	x	234 982 817.30						234 982 817.30	234 982 817.30
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	224 715 817.30						224 715 817.30	234 982 817.30
прочие доходы, всего	15000	180	x	34 876 701.14						34 876 701.14	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-57 915 269.86			0.00			-57 915 269.86	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-17 000 000.00						-17 000 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-32 885 373.14						-32 885 373.14	

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	-8 029 896.72							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	39 247 473.91				0.00		39 247 473.91	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	39 247 473.91						39 247 473.91	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00							
Расходы, всего	20000	x	x	3 239 252 471.76	1 438 375 551.48	0.00	308 186 540.00	302 154 884.59	0.00	1 190 535 495.69	80 445 359.47

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	11	12		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 922 278 810.03	1 209 332 549.88	0.00	5 797 816.45	0.00	0.00	707 148 443.70	55 838 653.50		
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 481 645 071.85	936 697 188.34	0.00	4 453 008.03			540 494 875.48	43 237 959.47		
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	123 993 432.53	55 426 576.58					68 566 855.95			
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	653 850 491.05	492 759 125.34		4 453 008.03			156 638 357.68	9 451 877.41		
научных работников	21130	111	x	165 917 888.25	32 504 758.20					133 413 130.05	27 178 302.08		
из них: научных сотрудников	21140	111	x	62 437 669.00	18 909 889.84					43 527 779.16	20 347 535.18		
прочего основного персонала	21150	111	x	19 478 577.91	3 166 870.31					16 311 707.60			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
административно-управленческого персонала	21160	111	x	215 217 480.04	141 731 097.33					73 486 382.71	3 051 489.98
вспомогательного персонала	21170	111	x	303 187 202.07	211 108 760.58					92 078 441.49	3 556 290.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 966 995.57	14 265.00		0.00			3 952 730.57	123 454.30
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	549 930.91	4 306.90					545 624.01	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	436 116 811.70	272 616 789.64		1 344 808.42			162 155 213.64	12 477 239.73

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
					6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5							
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 гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	270 390 297.60	0.00	0.00	258 571 560.00	0.00		11 818 737.60	3 567 000.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	728 000.00						728 000.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	728 000.00						728 000.00			
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	266 086 297.60			258 571 560.00			7 514 737.60			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	3 567 000.00						3 567 000.00	3 567 000.00	
иные выплаты населению	22400	360	x	9 000.00						9 000.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	76 557 591.94	36 300 000.00	0.00	0.00			40 257 591.94	100 000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	71 562 431.60	36 300 000.00					35 262 431.60		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
				Всего	6	7	8	9	10	11	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	3 417 000.00						3 417 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	3 417 000.00						3 417 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	966 602 092.19	192 743 001.60	0.00	43 810 483.55	302 154 884.59	0.00	427 893 722.45	20 939 705.97
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	27 597 155.33						27 597 155.33	1 300 000.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой –0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	27 597 155.33						27 597 155.33	1 300 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352									
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	74 610 686.94	0.00		34 610 686.94	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222									
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224									
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	56 988 965.06			31 988 965.06			25 000 000.00		
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	17 621 721.88			2 621 721.88			15 000 000.00		

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:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00						11	12	
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297							0.00		
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310									
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	0.00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	542 239 365.33	192 743 001.60	0.00	9 199 796.61		0.00	340 296 567.12	19 639 705.97
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								

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
оплата работ, услуг	26320	244	220	306 402 073.99	150 115 110.97	0.00	0.00		0.00	156 286 963.02	4 005 690.00
услуги связи	26321	244	221	11 865 179.22	457 059.97					11 408 119.25	
транспортные услуги	26322	244	222	1 082 350.00						1 082 350.00	806 666.67
коммунальные услуги	26323	244	223	135 038 124.26	82 239 168.57					52 798 955.69	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 003 644.97						1 003 644.97	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	45 861 012.79	17 493 138.90					28 367 873.89	
прочие работы, услуги	26326	244	226	110 906 026.22	49 925 743.53					60 980 282.69	3 199 023.33
страхование	26327	244	227	535 736.53						535 736.53	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
				Всего	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	110 000.00						110 000.00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267									
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	78 704 869.44	10 614 677.27		5 421 468.10			62 668 724.07	10 411 185.26	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
										Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	157 132 421.90	32 013 213.36		3 778 328.51		0.00	121 340 880.03	5 222 830.71
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	1 274 841.68	59 340.00					1 215 501.68	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	18 788 690.71						18 788 690.71	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 620 079.88						5 620 079.88	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	16 485 067.65	5 741 617.03					10 743 450.62	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	3 735 343.47	2 298 183.67					1 437 159.80	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:								
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 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	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	101 883 389.72	21 968 195.04		3 778 328.51			76 136 866.17	4 531 270.71		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	1 290 726.75						1 290 726.75			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	8 054 282.04	1 945 877.62					6 108 404.42	691 560.00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	0.00								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x									
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220									
услуги связи	26411	245	221									
транспортные услуги	26412	245	222									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Всего		из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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										
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
					1	2	3	4	5	6	7	8
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									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	322 154 884.59				0.00	302 154 884.59		20 000 000.00	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:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	0.00						11	12
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	322 154 884.59				302 154 884.59		20 000 000.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	6 680.00			6 680.00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	6 680.00			6 680.00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	966 602 092.19	802 661 072.01	656 771 885.86	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	966 602 092.19	802 661 072.01	656 771 885.86	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	192 743 001.60	200 844 389.78	256 464 529.78	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	192 743 001.60	200 844 389.78	256 464 529.78	
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	43 810 483.55	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	43 810 483.55	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	302 154 884.59	38 239 000.00	0.00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	427 893 722.45	563 577 682.23	400 307 356.08	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	20 939 705.97			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	406 954 016.48	563 577 682.23	400 307 356.08	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	559 648 075.71	239 083 389.78	256 464 529.78	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	559 648 075.71	230 000 000.00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		9 083 389.78		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			256 464 529.78	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	406 954 016.48	563 577 682.23	400 307 356.08	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	406 954 016.48			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		563 577 682.23		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			400 307 356.08	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

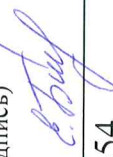
№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:					на на 2021 г. (первый год планового периода)	на
			на 2020 г. (текущий финансовый год)						
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административное	0.00							
2.	Учебное	90 498 441.61		34 610 686.94	5 887 754.67			25 000 000.00	
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	0.00							
4.	Спортивно-оздоровительное	3 238 289.41			738 289.41			2 500 000.00	
5.	Общеклассная	42 873 955.92			29 373 955.92			8 500 000.00	
6.	Гостиничные и жилые	0.00							
7.	Производственно-складское	0.00							
8.	Библиотечно-архивное	0.00							
9.	Общественное питание								
10.	Медицинское								
11.	Культурно-просветительское и музейное								
12.	Бытовое	0.00							
13.	Инфраструктурное	0.00							
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций								
15.	Прочее								

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	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	8 000 000.00
из них: гранты РФФИ	021	8 000 000.00

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) Емельянова Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Блохина Елена Георгиевна +7(843)238-50-54
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

30.12.2020

1 Соблюдение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подведомственных доходов бюджета

[illegible]

на 2020 год (на текучий финансовый год)	на 2021 год
---	-------------

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (Внебюджет)

№ п/п	классификация Российский Федерации	Наименование доходов	Планируемый объем (млн)	Планируемый объем (млн)	Планируемый объем (млн)
1	2	3	4	5	6
1.	160	Доходы от деятельности юридических лиц и физических лиц (индивидуальных и юридических)	240 234 902,90	239 173 645,60	306 902 310,00
		в том числе:			
		накладные (используемые)	240 234 902,90	239 173 645,60	306 902 310,00
		гравиты	24 192 817,30	24 160 000,00	32 906 000,00
		прочие бюджетные поступления	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Корректировка на сумму добросовестной задолженности и погашения активов (-/+)					
		Итого:	240 234 902,90	239 173 645,60	306 902 310,00

5. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы" административной группы муниципальных доходов бюджета

5.1. Расчет прочих доходов 180

№ п/п	классификация Российский Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (по плану)	на 2021 год (по плану)	на 2022 год (по плану)
1	2	3	4	5	6
1.	180	Прочие доходы, всего			
		по плану (используемые)	34 876 701,14	42 800 000,00	42 729 900,00
Корректировка на сумму добросовестной задолженности и погашения активов (-/+)					
		Итого:	34 876 701,14	42 800 000,00	42 729 900,00

5.2. Расчет выплат, учитываемых доход, налог

№ п/п	классификация Российский Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (по плану)	на 2021 год (по плану)	на 2022 год (по плану)
1	2	3	4	5	6
1.	180	Выплаты, учитываемые доход, всего			
		в том числе: налог на прибыль (-/+)			
		накладные (используемые)	12 085 793,14	17 000 000,00	17 000 000,00
		на ставку 20%	12 085 793,14	17 000 000,00	17 000 000,00
		на ставку 10%	492 280,00	492 280,00	492 280,00
		на ставку 201,25%	51 965 934,00	51 965 934,00	51 965 934,00
		прочие выплаты, учитываемые доход (-/+)	8 029 896,72	8 029 896,72	8 029 896,72
Корректировка на сумму добросовестной задолженности и погашения активов (-/+)					
		Итого:	80 563 203,90	80 480 000,00	80 480 000,00

6. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Налог на прибыль организаций" административной группы муниципальных доходов бюджета

6.1. Расчет доходов от выплаты налоговых платежей

№ п/п	классификация Российский Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (по плану)	на 2021 год (по плану)	на 2022 год (по плану)
1	2	3	4	5	6
1.	400	Доходы от реализации налоговых платежей			
		в том числе:			
		накладные (используемые)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		на ставку 20%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		на ставку 10%	492 280,00	492 280,00	492 280,00
		на ставку 201,25%	51 965 934,00	51 965 934,00	51 965 934,00
		прочие выплаты, учитываемые доход (-/+)	8 029 896,72	8 029 896,72	8 029 896,72
Корректировка на сумму добросовестной задолженности и погашения активов (-/+)					
		Итого:	59 568 200,72	59 568 200,72	59 568 200,72

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей выплат по статье 180 "Прочие доходы" административной группы муниципальных расходов бюджета

7.1. Расчет прочих расходов 180

7.1. Расчет прочих расходов 180

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений 111

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на текущий финансовый год 2020 г.

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория персонала: должность	Установленная численность, единиц	Среднесекционный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в соп. руб. (пр. 3 х пр. 9 х пр. 12)
				Итого	по должности (на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	111	Итого по сектору: работники	277,7	4	5	6	7	8	9	10
2.	111	Итого по сектору: работники, относящиеся к профессионально-преподавательскому составу	846,4		26 110,00			11 090,45		123 993 412,53
3.	111	Итого по сектору: работники	201,2		44 276,64	48 863,40		15 512,4		663 860 491,06
3.1		высшие сотрудники	40,3		68 780,13	42 082,38		26 647,75		165 817 888,25
3.2		прочие работники			129 110,15	86 066,20		13 113,95		62 437 666,80
4.	111	прочий основной персонал	44		36 893,24	26 421,59		10 469,65		19 476 577,91
5.	111	административно-управленческий персонал	267,5		67 045,24	53 095,03		13 950,91		216 217 480,04
6.	111	основной рабочий персонал	1240,55		20 366,45	12 241,37		700,00		303 187 242,07
Корректировка на сумму утратившейся численности и излишней, штатов					8	8	8	8		
Итого:				2877,35	8	8	8	8		1 481 645 071,85

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

№ п/п	Код по классификации Российской Федерации	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднесекционный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в соп. руб. (пр. 4 х пр. 9 х пр. 10 х пр. 11)
				Итого	в том числе:					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	111	Итого	279,00	37 931,08	28 600,00	11 331,08	9	9	124 538 082,51	
2.	111	Итого	850,00	65 199,66	43 149,66	22 050,00	18 600,00	18 600,00	666 036 492,36	
3.	111	Итого	202,00	77 148,39	62 874,39	14 274,00	18 600,00	18 600,00	187 007 706,46	
3.1.	111	Итого	63,00	129 725,61	92 945,61	36 780,00	70,051 826,00	70,051 826,00	70,051 826,00	
3.2.	111	Итого	139,00	44 222,78	30 928,78	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
4.	111	Итого	44,00	38 088,99	28 088,99	4 200,00	4 200,00	4 200,00	20 110 988,71	
5.	111	Итого	265,00	68 466,63	44 387,00	24 079,63	21 721 889,61	21 721 889,61	217 721 889,61	
6.	111	Итого	1 251,00	20 273,34	18 060,00	700,00	4 573,84	4 573,84	304 350 946,96	
Корректировка на сумму утратившейся численности и излишней штатов				8	8	8	8	8	1 520 708 107,51	
Итого:				2 890,00	8	8	8	8	1 520 708 107,51	

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

№ п/п	Код по Общероссийскому классификатору должностей Российской Федерации	Категория персонала: должность	Установленная численность, единиц	Среднесекционный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда (млн в год, руб. (пр. 4 × пр. 5 × пр. 6 × пр. 9 × пр. 10 × пр. 11 × пр. 12))
				Итого	в том числе:					
					по должности (на ставку)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера (с учетом премии)		
1.	111	Итого	4	279,00	39 093,91	27 633,91	11 460,00	9	130 417 282,51	
2.	111	Итого	855,00	66 310,17	43 390,17	22 920,00	22 920,00	18 600,00	680 342 331,58	
3.	111	Итого	210,00	79 494,67	64 606,67	14 888,00	14 888,00	14 888,00	200 325 308,69	
3.1.	111	Итого	63,00	130 335,34	93 553,34	36 780,00	70,381 083,39	70,381 083,39	70 381 083,39	
3.2.	111	Итого	147,00	45 841,33	31 053,33	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
4.	111	Итого	44,00	39 221,12	24 821,12	4 400,00	4 400,00	4 400,00	20 709 753,31	
5.	111	Итого	265,00	70 911,00	62 961,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	225 496 982,68	
6.	111	Итого	1 238,00	20 409,06	12 430,29	700,00	7 558,78	7 558,78	307 356 726,68	
Корректировка на сумму утратившейся численности и излишней штатов				8	8	8	8	8		
Итого:				2 890,00	8	8	8	8	1 564 648 385,45	

7.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, на пенсионные взносы оплаты труда 111

7.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки 112/111, 226

Копия	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)
-------	---	---	---

[illegible]

111

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

[illegible]

2.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (сверхлимитный 119

№ п/п	Адрес (бульварный классификатор) Российской Федерации	Наименование должника	на 2020 год (по данным бухгалтерской отчетности)		на 2021 год (по данным бухгалтерской отчетности)		на 2022 год (по данным бухгалтерской отчетности)				
			Сумма в рублях (%)	Размер суммы для начисления процентов (руб.)	Сумма в рублях (%)	Размер суммы для начисления процентов (руб.)	Сумма в рублях (%)	Размер суммы для начисления процентов (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119		Страховые взносы в Пенсионный фонд									
1.1		На сумму 122,9%	22	1 487 143 071,85	305 171 015,51	22,46	1 425 768 107,51	313 648 985,45	25,46	1 466 648 385,45	321 025 418,18
1.2		На сумму 10,0%	10	84 540 000,00	9 450 000,00	10,00	95 000 000,00	9 800 000,00	10,00	96 000 000,00	9 800 000,00
2		С применением пониженных тарифов									
119		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего									
2.1		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости (включая выплаты по уходу за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, другими нетрудоспособными лицами)	2,9	1 481 645 071,85	42 097 507,08	2,90	1 520 768 107,51	44 162 278,12	2,90	1 564 648 385,45	43 314 803,18
2.2		Обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в старости (включая выплаты по уходу за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, другими нетрудоспособными лицами)	0			-			-		
2.3		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 481 645 071,85	2 990 290,14	0,20	1 520 768 107,51	3 041 386,22	0,20	1 564 648 385,45	3 128 206,77
2.4		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%									
2.5		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%									
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 481 645 071,85	76 563 898,66	5,10	1 520 768 107,51	77 559 134,40	5,10	1 564 648 385,45	79 797 067,66
4		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.1		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.2		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.3		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.4		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.5		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.6		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.7		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.8		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.9		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.10		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.11		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.12		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.13		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.14		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.15		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.16		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.17		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.18		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.19		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.20		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.21		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.22		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.23		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.24		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.25		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.26		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.27		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.28		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.29		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.30		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.31		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.32		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.33		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.34		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.35		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.36		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.37		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.38		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.39		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.40		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.41		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.42		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.43		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.44		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.45		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.46		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.47		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.48		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.49		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.50		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.51		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.52		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.53		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.54		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.55		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.56		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.57		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.58		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.59		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.60		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.61		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.62		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.63		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.64		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.65		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.66		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.67		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.68		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.69		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.70		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.71		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.72		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.73		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.74		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.75		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.76		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.77		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.78		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.79		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.80		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.81		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.82		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.83		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.84		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.85		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.86		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.87		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.88		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.89		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.90		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.91		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.92		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.93		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.94		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.95		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.96		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.97		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.98		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.99		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
4.100		Взносы на сумму 100,0% от суммы обязательств и платежей взносов									
Итого:											

8. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 309 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

9. Обоснование (басчет) плановых показателей выплаты по статье КНО "Иные бюджетные ассигнования" коды видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п	Код по классификации расходов бюджетной организации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		Сумма ассигнований на 2022 год (на текущий финансовый год)					
			Начислено без рубл.)	Сумма начисл. в %)	Начислено без рубл.)	Сумма начисл. в %)	Начислено без рубл.)	Сумма начисл. в %)						
1.	851	Платеж на имущество, всего	А	4	З	А	З	Б	А	10	Б	11	В	Сумма ассигнований на 2022 год (на текущий финансовый год)
1.1		в том числе:												
2.	851	Имущественный налог, всего	А	1 509 987 003,00	2%	З	34 979 714	1 509 987 003,00	2%	Б	34 979 714	1 509 987 003,00	2%	34 979 714
2.1		по функциям	А		Б	34 979 797,39		Б	34 982 261,43	А			А	34 982 261,43
		Кремль, ул. К. Маркса, д. 10/1		136 873 220	1,3		136 873 220		1 779 381 86		136 873 220		1,3	1 779 381 86
		Кремль, ул. Толстого, 15		100 772 563	1,3		100 772 563		1 310 042,54		100 772 563		1,3	1 310 042,54
		Кремль, ул. К. Маркса, д. 3/17		78 816 269	1,3		78 816 269		1 024 611,50		78 816 269		1,3	1 024 611,50
		Кремль, ул. Елизарова, 55		399 217 099	1,3		399 217 099		4 669 621,61		399 217 099		1,3	4 669 621,61
		Кремль, ул. Покровская, 57		1 806 110 413	1,3		1 806 110 413		1 500 334,15		1 806 110 413		1,3	1 500 334,15
		Кремль, ул. Е. Карамзин, 79		39 032 241,2	0,2		39 032 241,2		78 660,03		39 032 241,2		0,2	78 660,03
		Кремль, ул. Е. Карамзин, 18/7		74 004 077	0,2		74 004 077		148 009,35		74 004 077		0,2	148 009,35
		Кремль, ул. Горюхова, 10		39 613 297	0,2		39 613 297		79 228,85		39 613 297		0,2	79 228,85
		Кремль, ул. Горюхова, № 30/А		91 256 619	0,2		91 256 619		182 531,24		91 256 619		0,2	182 531,24
		Кремль, ул. Толстого, 20/17		39 816 959	1,3		39 816 959		37 620,46		39 816 959		1,3	37 620,46
		Кремль, ул. Толстого, 18/11 (с/з 2019)		17 497 055	1,3		17 497 055		227 462,24		17 497 055		1,3	227 462,24
		Кремль, ул. Толстого, 18/11 (с/з 2020)		132 686,36	1,3		132 686,36		6 008 870		132 686,36		1,3	6 008 870
		Кремль, ул. Карлосовская, 85		34 244 822	0,2		34 244 822		68 087,34		34 244 822		0,2	68 087,34
		Кремль, ул. Карлосовская, 85		102 455 633	0,2		102 455 633		307 366,90		102 455 633		0,2	307 366,90
		Кремль, ул. Карлосовская, Андреевская, 1		898 656 850	1,3		898 656 850		11 683 059,05		898 656 850		1,3	11 683 059,05
		Кремль, ул. Карлосовская, Андреевская, 1		205 961 421	1,3		205 961 421		2 677 927,81		205 961 421		1,3	2 677 927,81
		Угрюмов, ул. Андреевская, Андреевская, 1		100 657 935	1,3		100 657 935		1 308 653,15		100 657 935		1,3	1 308 653,15

10. Общештатное (расчет) платное повышение выплат по статье 260 "Жутино товарно, работ и услуг" - когда вносим расходов классификации расходов бюджета "

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи (221)

N п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 7 + стр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 10 + стр. 11)
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	4	5		7	8	9	10	11	12
2.	244	Платежная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1968	1 928,60	3 795 478,77	1968	1 016,26	2 000 000,00	1968	1 016,26	2 000 000,00
3.	244	Оплата сетевой связи по тарифам	1	300 000,00	300 000,00	1	312 000,00	312 000,00	1	312 000,00	312 000,00
4.	244	Услуги телефонной связи, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи									
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием фантормальной машины	2	406 331,93	812 663,86	2	422 585,21	845 170,41	2	422 585,21	845 170,41
6.	244	Услуги факсимильной и специальной связи	2	51 378,16	102 756,31	2	53 433,28	106 866,56	2	53 433,28	106 866,56
7.	244	Услуги интернет-соединения	1	2 130 392,04	2 130 392,04	1	2 000 000,00	2 000 000,00	1	2 000 000,00	2 000 000,00
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	11	429 444,39	4 723 888,24	11	475 667,70	5 232 344,71	11	478 976,79	5 268 744,71
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:			х	х	11 865 179,22	х	х	10 496 381,69	х	х	10 532 781,69

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг (перевозки) (ед.)	Средняя цена услуги (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5)	Количество услуг (перевозки) (ед.)	Средняя цена услуги (руб.)	Сумма, руб. (стр. 7 + стр. 8)	Количество услуг (перевозки) (ед.)	Средняя цена услуги (руб.)	Сумма, руб. (стр. 10 + стр. 11)
1.	2	Плата за перевозку (доставку) груза (сопровождение)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		Прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация, банкротство и другие случаи прекращения деятельности в случаях прекращения деятельности						0			0
		Плата за перевозку пассажиров	2	541 175,00	1 082 350,00	2	290 825,00	581 650,00	2	340 825,00	681 650,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:			х	х	1 082 350,00	х	х	581 650,00	х	х	681 650,00

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование поставщика	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
				Размер потребления ресурса (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Размер потребления ресурса (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Размер потребления ресурса (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)
1.	244	Отопление	Гкал	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	244	Газоснабжение	м³	1 993 033,60	6,54	0,00	13 034 439,71	6,54	0,00	13 034 439,71	6,54	0,00
3.	244	Электроснабжение	кВт·ч	8 401 063,29	7,19	-4,00	62 819 790,88	62 819 790,88	-4,00	62 819 790,88	62 819 790,88	-4,00
4.	244	Водоснабжение-канализация	м³	352 533,33	19,23	4,00	7 650 384,51	7 650 384,51	4,00	7 650 384,51	7 650 384,51	4,00
5.	244	Передача тепловой энергии	Гкал	835,75	80,10	0,90	67 546,31	67 546,31	0,90	67 546,31	67 546,31	0,90
6.	247	Отопление	Гкал				23 527,06	23 527,06		23 527,06	23 527,06	

7	247	Гидробакение	м³					75 671,60	5,95	4,00	468 225,85	75 671,60	6,19	4,00	487 143,48
8	247	Электроснабжение	кВт*ч					9 212 200,39	7,48	4,00	71 663 549,30	9 327 200,39	7,78	4,00	75 468 243,82
9	247	Передача тепловой энергии	Гкал					245,72	80,82	0,90	20 037,62	245,72	81,55	4,00	20 839,79
10	244	Проток поверхностных вод	м³					101 815,13	2,57		261 664,88	101 815,13	2,57	4,00	272 131,48
11	244	Вывоз ТКО	м³				9 111,23	439,03	2,00	4 080 145,37	456,60	2,00	4 243 517,12	9 300,00	4 423 890,96
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (с-с)				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого				х	х	х	х	135 038 124,28	х	х	х	х	х	х	130 307 063,08

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (224)

N 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)			Стоимость с учетом НДС (руб.) (стр. 10 x стр. 11)		
			Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (стр. 4 x стр. 5)	Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (стр. 7 x стр. 8)	Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (стр. 10 x стр. 11)			
1.	2	Аренда недвижимого имущества	4	5	1 003 644,97	х	х	х	10	х	350 000,00	х	11	12
1.1.		По объектам:	2		400 000,00			300 000,00			350 000,00			
		Трансформаторная подстанция (Алдарьское, Белая)	1		355 000,00			300 000,00			350 000,00			
		Место для стоянки авто	1		45 000,00									
2.	20	Прочие	20	182,25	603 644,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1.		По объектам:												
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (с-с)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:			х	х	1 003 644,97	х	х	300 000,00	х	х	350 000,00	х	х	350 000,00

10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества (225)

N 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)			Стоимость с учетом НДС (руб.) (стр. 10 x стр. 11)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, руб. (стр. 7 x стр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, руб. (стр. 10 x стр. 11)			
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества и в том числе: уборка снега, мусора	4	5	3 428 082,10	х	х	3 565 205,28	х	х	3 707 813,60	х	11	12
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора	1		1 802 900,00	1	1 875 016,00	1 875 016,00	1		1 950 016,64			
1.2.		Вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	2		495 900,00	2	515 736,00	1 031 472,00	2		536 365,44			
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глажка (декация)	4		158 245,53	4	164 079,35	656 317,38	4		171 266,52			
1.4.		санитарно-техническое обслуживание, мойка и чистка помещений, омов, санитарный												
2.	244	Содержание объектов движимого имущества и чистоте	х	х	5 785 513,24	х	х	6 016 933,77	х	х	6 257 611,12	х	х	х
2.1.		в том числе: мойка и чистка оборудования, движимого имущества, в том числе: транспорта	1		1 171 792,96	1	1 218 664,68	1 218 664,68	1		1 267 411,27			
2.2.		привлечение наемных	1		4 613 720,28	1	4 798 269,09	4 798 269,09	1		4 990 199,85			
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	х	х	23 293 362,82	х	х	24 225 097,33	х	х	25 194 101,23	х	х	х

1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	х	260 804,01	х	х	260 804,01	х	х	260 804,01
1.1.		по объектам:	х	х		х	х		х	х	
		Оплата услуг	х	х	260 804,01	х	х	260 804,01	х	х	260 804,01
2.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	х	86 934,67	х	х	86 934,67	х	х	86 934,67
2.1.		по объектам:	х	х	274 932,52	х	х	274 932,52	х	х	274 932,52
		Оплата услуг	х	х	274 932,52	х	х	274 932,52	х	х	274 932,52
Корректировки на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов	х	х	х	х	91 644,17	х	х	91 644,17	х	х	91 644,17
(+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	535 736,53	х	х	535 736,53	х	х	535 736,53

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

№ п/п	классификация расходов	наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243		Проектные работы	20	318 301,04	6 366 020,70	5	200 000,00	1 000 000,00	20	50 000,00	1 000 000,00
243		Установленные работы	10	863 397,93	8 633 979,30	5	200 000,00	1 000 000,00	10	100 000,00	1 000 000,00
Корректировки на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов	х	х	х	х		х	х		х	х	
(+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	15 000 000,00	х	х	2 000 000,00	х	х	2 000 000,00

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	классификация расходов	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
244		Расходы на приобретение основных средств, всего	х	х	92 307 791,75	х	х	206 004 362,26	х	х	52 365 354,96
1.1.		по группам объектов:	х	х		х	х		х	х	
244		Вычислительная техника, ПО	100	38 744,86	3 874 486,35	100	40 294,66	4 029 465,80	100	40 294,66	4 029 465,80
244		Учебные оборудование	20	1 333 050,74	26 661 014,80	20	69 318,64	1 386 372,77	20	69 318,64	1 386 372,77
244		Лабораторное и научное оборудование	100	390 221,50	39 022 149,53	100	1 730 043,62	173 004 362,26	100	1 730 043,62	173 004 362,26
244		Мебель	1000	11 273,41	11 273 411,06	1000	9 000,00	9 000 000,00	1000	9 000,00	9 000 000,00
244		Телекоммуникационное, многоканальное оборудование	100	80 572,09	8 057 209,39	100	50 000,00	5 000 000,00	100	50 000,00	5 000 000,00
244		Прочие основные средства	2000	9 373,74	18 747 484,68	2000	6 792,08	13 584 161,43	2000	6 792,08	13 584 161,43
Корректировки на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов	х	х	х	х		х	х		х	х	
(+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	92 307 791,75	х	х	206 004 362,26	х	х	52 365 354,96

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ п/п	классификация расходов	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
244		Расходы на приобретение материальных запасов, всего	х	х	157 132 421,90	х	х	166 861 311,52	х	х	181 897 635,84
1.1.		по группам материалов:	х	х		х	х		х	х	
244		закупленные материалы	1 200	1 062,37	1 274 841,68	1 200	570,83	685 000,00	1 200	1 120,28	1 344 340,00
244		закупленные материалы	50 000	375,77	18 788 600,71	50 000	700,16	35 007 940,68	50 000	380,56	35 324 058,00
244		УСМ	60 000	93,67	5 620 079,88	60 000	333,89	20 033 372,16	60 000	330,56	19 832 312,00
244		строительные материалы	10 000	1 648,51	16 485 067,65	10 000	1 987,93	19 879 346,52	10 000	2 027,93	20 299 786,52
244		материалы	2 000	1 867,67	3 735 343,47	2 000	5 172,37	10 345 243,83	2 000	5 822,80	11 645 766,88
244		прочие материальные запасы	25 000	4 075,34	101 883 389,72	25 000	2 786,72	69 667 942,28	25 000	3 321,51	83 037 766,28
244		материальные запасы и прочие материальные запасы	500	2 581,45	1 290 726,75	500	4 760,45	2 380 226,75	500	2 360,45	1 180 226,75
244		материальные запасы	10 000	805,43	8 054 282,04	10 000	885,27	8 852 739,30	10 000	925,27	9 232 739,30
Корректировки на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов	х	х	х	х		х	х		х	х	
(+/-)			х	х		х	х		х	х	

Итого:	х	х	157 132 421,90	х	х	166 861 311,52	х	х	181 897 635,84
--------	---	---	----------------	---	---	----------------	---	---	----------------

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование подателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Площадь объекта (кв.м)	Сумма: руб (гр. 4 х гр.5) Цена за 1 кв.м (руб.)	Площадь объекта (кв.м)	Сумма: руб (гр. 7 х гр.8) Цена за 1 кв.м (руб.)	Площадь объекта (кв.м)	Сумма: руб (гр. 10 х гр.11) Цена за 1 кв.м (руб.)
1.	407	Проектные работы по проектированию объектов государственной собственности (муниципальными учреждениями)	3	0	3	0	3	0
			10	0	10	0	10	0
1.1		По объектам:	3	0,00	3	0,00	3	0,00
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3	300 633 513,52	3	58 239 000,00	3	0,00
2.1.		По объектам:	3	300 633 513,52	3	58 239 000,00	3	0,00
2.1.1		Проектные работы по проектированию объектов государственной собственности (муниципальными учреждениями)	3	298 500,00	3	0,00	3	0,00
2.1.1.1		Проектные работы по проектированию объектов государственной собственности (муниципальными учреждениями)	3	250 000,00	3	0,00	3	0,00
2.1.1.1.1		Строительство объекта "Общественный центр на 620 мест"	3	300 085 013,52	3	58 239 000,00	3	0,00
2.1.1.1.1.1	407	Проектные работы по проектированию объектов государственной собственности (муниципальными учреждениями)	3	21 521 371,07	3	0,00	3	20 000 000,00
2.1.1.1.1.1.1		Проектные работы по объекту "Общественный центр на 620 мест"	15	21 521 371,07	15	0,00	15	20 000 000,00
2.1.1.1.1.1.1.1		Проектные работы по объекту "Общественный центр на 620 мест"	1	1 432 216,20	1	0,00	1	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1		Проектные работы по объекту "Общественный центр на 620 мест"	1	758 913,24	1	0,00	1	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Проектные работы по объекту "Общественный центр на 620 мест"	1	2 796 000,22	1	0,00	1	0,00
Скорректированы на сумму кредитовых записей и отпущенных авансов (с/с)			3	322 154 884,59	3	58 239 000,00	3	20 000 000,00
Итого:			3	322 154 884,59	3	58 239 000,00	3	20 000 000,00