

Утверждаю

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Беспалов Д.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)



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

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

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРНО-
КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	23.12.2019
Дата утверждения предыдущего плана	
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001П15881
ИНН	2635014955
КПП	263401001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код ОКО бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. период год планового периода	на 2022 г. старый год планового периода	за периоды квального периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	444 528 818,40	2 968 730,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 968 730,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, в том числе:							
в том числе: доходы от собственности, в том числе:	10000		x	2 920 702 074,00	3 031 251 186,00	3 057 187 100,00	0,00
в том числе: от использования имущества, принадлежащего на праве собственности субъектам власти и государственным учреждениям	11000	120	x	2 072 330,00	2 367 200,00	2 367 200,00	
от реализации в. средств на балансовых документах	11200	120	x				
от продажи от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x				
ценовое поступление от собственности	11400	120	x	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, возмещение затрат учреждений, в том числе:	12000	130	x	2 353 616 244,00	2 467 048 947,00	2 482 801 861,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	2 151 994 280,00	2 202 148 729,00	2 207 140 729,00	
в том числе: от реализации основных образовательных 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 и общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				

Наименование подзаголовка	Код строки	Код типа бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	в среднем на плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	2 055 267 800,00	2 076 354 720,00	2 081 354 720,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	51 160 572,00	30 347 622,00	32 347 622,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	2 004 066 228,00	2 046 006 500,00	2 049 006 907,00		
от реализации основных программ профессионального образования	12130	130	x	0,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	116 726 480,00	123 754 000,00	125 754 000,00		
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	12141	130	x	0,00				
от реализации дополнительных образовательных программ	12142	130	x	116 726 480,00	123 754 000,00	125 754 000,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	12200	130	x	112 247 070,00	141 370 000,00	168 370 000,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00				
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00				
от прикладных исследований	12212	130	x					
от научно-технологических услуг	12220	130	x					
в том числе: от разработки научно-проспективной и проприетарной деятельности	12221	130	x					
от реализации творческих работ, услуг проприетарного характера	12230	130	x					
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	112 247 070,00	141 370 000,00	168 370 000,00		
от медресинской деятельности	12300	130	x					
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x					
от промышленно-производственных работ	12500	130	x					
от прочих видов деятельности	12600	130	x	94 874 894,00	83 547 218,00	102 203 132,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	С. ммв			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в доктрантуре)	12610	30	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13600	40	x	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
в том числе:	13100	40	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	557 813 500.00	138 156 339.00	138 156 339.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	138 965 800.00	138 156 339.00	138 156 339.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	127 965 800.00	127 165 800.00	127 165 800.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0.00	422 461 700.00	422 461 700.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-31 971 090.00	-22 001 982.00	-22 001 982.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-13 751 810.00	-8 325 091.00	-8 325 091.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-18 219 280.00	-13 676 891.00	-13 676 891.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				x
Расходы, всего	20000	x	x	3 362 262 162.40	3 134 279 916.00	3 057 187 100.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 820 821 639.00	1 821 821 639.00	1 825 821 639.00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 382 831 711.00	1 382 831 711.00	1 382 831 711.00	x

Наименование показателя	Код стро и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 0 г. те ций финансов ы од	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	2 110	111	x	17 400 000.00	17 400 000.00	17 400 000.00	x
преподавателей среднего состава	2 20	111	x	794 001 711.00	794 001 711.00	794 001 711.00	x
научных работников	2 30	111	x	50 580 000.00	50 580 000.00	50 580 000.00	x
из них: научных сотрудников	2 10	111	x	24 202 749.00	24 202 749.00	24 202 749.00	x
прочего основного персонала	2 50	111	x				x
административно-управленческого персонала	2 60	111	x	205 410 000.00	205 410 000.00	205 410 000.00	x
исполнительного персонала	2 10	111	x	315 440 000.00	315 440 000.00	315 440 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 100	112	x	20 140 104.00	21 948 104.00	2 948 104.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 300	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2 400	133	x	417 041 824.00	417 041 824.00	417 041 824.00	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2 500	130	x				x
в том числе: дежурные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2 510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2 520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2 50	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2 540	139	x				x
в том числе на оплату труда стажеров	2 5 1	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				в 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый квартал этого периода	в 2022 г. второй год планового периода	за 1-й квартал текущего периода
1	2	3	4	5	6	7	8
составные и иные выплаты пенсионное, всего	22000	300	x	333 644 887,15	333 644 368,05	333 644 368,05	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	50 394,67	50 394,67	50 394,67	x
идеи: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	301	x	50 394,67	50 394,67	50 394,67	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц	22120	303					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственной фонды	22200	340	x	333 193 492,48	333 593 973,39	333 593 973,39	x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление стипендий обучающимся гражданам в области науки, культуры и искусства	22300	350	x				x
Составные обеспеченные детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:	22400	360	x				x
услуги питания, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	106 434 808,00	106 434 808,00	106 434 808,00	x
из них: на оплату государственного образовательного и дополнительного	23100	851	x	106 367 720,00	106 367 720,00	106 367 720,00	x
линей оплаты (включая за и состав расходов) в бюджетной образовательной системе Российской Федерации, а также государственная оплата	23200	852	x	2 06 088,00	2 017 0 0,00	2 067 088,00	x
услуги питания (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	0,00			x
бюджетные переводные организации и физические лица, всего	24000	x	x				x
из них: выплаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
выплаты и междоуниверситетские организации	24200	862	x				x
по линии и другим лицам в связи с заключением соглашений с организациями из области культуры и междоуниверситетских организаций	24300	163	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250000	x	x				x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	1 099 061 828,25	770 319 100,94	789 286 284,94	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26 00	241	x				
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости нематериальных активов в результате деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, искусства, массового и народного творчества	26 30	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере науки, искусства, дизайна, авторского программного обеспечения или иных результатов творческой деятельности	261 0	241	253				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	4 000 000,00			
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				
прочие работы, услуги	26240	243	226	4 000 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	29				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	29				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	3 0				

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 предел мн плат: этого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	2 3	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	2 3	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	2 13	353				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	749 908 914.37	680 657 700.94	89 286 284.94	
в том числе: проплата за натуральной форме	26310	244	2 4				
оплата работ, услуг	2 320	244	220	632 595 580.37	531 344 366.94	611 872 950.94	
услуги связи	26321	244	221	11 129 953.00	11 352 552.00	11 579 603.00	
транспортные услуги	26322	2 4	222	5 813 176.00	5 813 176.00	5 813 176.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	138 970 120.00	143 139 224.00	148 433 400.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	1 912 799.00	1 912 799.00	1 912 799.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26375	2 4	225	78 950 464.00	88 950 464.00	90 950 464.00	
прочие работы, услуги	26376	244	226	355 819 068.37	280 176 151.94	353 183 508.94	
страхование	26327	244	227	0.00			
прочие услуги	26328	244	228	0.00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	26				

Наименование ликвидности	Код строки	Код по бюджетной классификации по объектам финансирования	Аналитический код	Сумма			
				в 2021 г. по состоянию на 31 декабря	по 2021 г. по состоянию на 31 декабря	по 2022 г. по состоянию на 31 декабря	за прошедший отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости денежных средств	163 0	244	310	16 64 200.000	26 645 200.00	36 648 21 0.0	
Увеличение стоимости незавершенных работ	26350	244	320	0.00			
Увеличение стоимости приобретенных запасов	26360	244	340	100 651 134.00	122 664 134.00	140 704 134.00	
Увеличение стоимости приобретенных товаров и материалов, приобретенных в кредитных организациях	2 36	244	341	787 105.00	787 105.00	887 1 15.0	
Увеличение стоимости приобретенных земельных участков	263 2	244	342	7 6 8 500.00	40 018 500.00	46 018 500.00	
Увеличение стоимости приобретенных материалов	26 63	244	343	9 944 552.00	11 904 552.00	12 904 552.00	
Увеличение стоимости приобретенных материалов	26363	244	344				
Увеличение стоимости мелких инвентаря	26365	244	345	2 355 020.00	5 355 020.00	6 455 020.00	
Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов	26366	244	346	50 790 957.00	65 798 057.00	73 788 957.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26369	244	349				
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	163 0	244	352	0.00			
Увеличение стоимости приобретенных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353				
Увеличение стоимости работ в сфере обеспечения государственных (муниципальных) нужд и области содержания и эксплуатации объектов государственного оборонного заказа	26400	245	3				
в том числе: оплата работ, услуг	164 0	245	220				
с/л на закуп	26411	245	221				
транспортные услуги	264 2	245	222				

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	245	274				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	26				
страхование	26417	245	22				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	25	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	25	22				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26421	25	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	345 152 913.88	89 661 400.00	0 00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	345 152 913.88	89 661 400.00	0 00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0 00			x

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации II	Английский код	Коды	в тысячах руб.						По тулунскому району в том числе: от популяционного дохода населения
					Субсидии на выплаты по государственному заданию	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	Субсидии на предоставление субсидий в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета на муниципальные программы	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
образование											
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	2 035 267 880,00	1 181 667 930,00	0,00			0,00	853 600 880,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего	12121	130	x	31 169 572,00	8 382 500,00					22 777 072,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе:						Итого	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих операций, доход деятельности
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем второй статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление финансирования расходов за счет средств бюджета Федерального бюджета областного бюджета	Субсидии на осуществление финансирования расходов за счет средств областного бюджета		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
профессионального образования											
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	3 004 090 228,00	1 173 275 300,00					1 830 822 920,00	
от реализации отдельных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00							
от реализации отдельных образовательных программ	12140	130	x	116 726 480,00		0,00				116 726 480,00	
в том числе: от реализации отдельных образовательных программ	12141	130	x	0,00							
от реализации образовательных программ	12142	130	x	116 726 480,00						116 726 480,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Всего	Всего	из них гранты
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета	Субсидии на предоставление услуг 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 деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	2230	130	x									
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	112 747 070.00						112 747 070.00		
от медицинской деятельности	12300	130	x									
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x									
от проектно-исследовательских работ	12 00	130	x									
от прочих видов деятельности	12600	130	x	94 874 894.00						94 874 894.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x									
Доходы от штрафов, пеней,	13000	140	x	1 000 000.00						1 000 000.00		

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации	Алгоритм расчета	Всего	в том числе:						Итого	на тех гранты
					Субсидии на выполнение государственных заданий	Субсидии на финансирование выполнения государственных заданий за счет средств бюджета Федерации областного бюджета	Субсидии на предоставление субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерации областного бюджета	Субсидии на предоставление субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерации областного бюджета	Субсидии на предоставление субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерации областного бюджета	Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого сумм привлеченного капитала, всего				0,00								
в том числе:	13100	140	x									
бюджетные денежные поступления, всего	14000	150	x	557 813 200,00								
в том числе гранты	14100	150	x	138 965 800,00								
из них: гранты на покупку деятельности	14110	150	x	127 965 800,00								
прочие доходы, всего	15000	160	x	0,00		0,00						
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-31 971 000,00		0,00					0,00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	160	x	-13 751 810,00								
налог на добавленную стоимость (-)	15120	160	x	-18 219 200,00								
прочие налоги,	15130	160	x									

Объем финансирования в руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансирования, руб. (в том числе по видам затрат - 0,00)					Средства федерального бюджета (в том числе в отнесенной доле)	Итого	
				5	6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уменьшение дохода (-)											
Доходы от операций с активами, всего	19000	X	X	200 000,00		0,00				200 000,00	0,00
в том числе: от увеличения стоимости основных средств	19100	410	X	100 000,00						100 000,00	
от увеличения стоимости материальных активов	19200	420	X								
от увеличения стоимости материальных запасов	19300	440	X	100 000,00						100 000,00	
прочие поступления, всего	19600	X	X	0,00							
из них: увеличение стоимости денежных средств за счет возврата кредитов/займов	19810	510	X								
Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета, всего	20000	X	X	3 262 262 152,40	1 292 183 785,62	0,00	337 429 887,15	322 152 913,60	0,00	1 410 493 575,75	1 45 921 225,75
в том числе: нагнетания	21000	X	X	1 820 021 639,00	978 218 313,00					842 602 724,00	

Наименование показателя	Код с.з.овки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	наличие есть/нет	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от платящей 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		в том числе:
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 382 831 711.00	749 521 711.00		А		10	1	12
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	17 400 000.00	4 080 000.00					633 310 000.00	
профессорско- преподавательского состава	21120	111	x	794 001 711.00	554 758 711.00					13 320 000.00	
научных работников	21130	111	x	50 580 000.00	10 580 000.00					239 243 000.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	24 202 749.00	10 580 000.00					40 000 000.00	
прочего основного персонала	21150	111	x							13 622 749.00	
административно- управленческого персонала	21160	111	x	205 410 000.00	87 003 000.00						
вспомогательного персонала	21170	111	x	315 440 000.00	93 100 000.00					118 407 000.00	
прочие выплаты персоналу,	21200	1 2	x	20 948 104.00	2 915 000.00					222 340 000.00	
										18 033 104.00	

Описание 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 государственных заданий	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
гражданским лицам (дети, в том числе инвалиды)											
социальные и иные выплаты населению всего	2210	300	x	353 943 887.15	0.00	0.00	333 429 887.15	0.00	0.00	514 000.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	50 394.67	0.00	0.00	50 394.67	0.00	0.00	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	50 394.67			50 394.67			0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x								
выполнение работ, услуг в целях их социального обеспечения	22200	340	x	333 893 492.48			333 379 492.48			514 000.00	

Наименование показателей	Код группы	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего						в том числе:			
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета	С бюджетных источников финансирования выполнения государственных заданий за счет средств федерального бюджета
расходы на содержание государственного архива	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
расходы на содержание государственного архива	22300	360	3										
расходы на содержание государственного архива	22400	360	3										
расходы на содержание государственного архива	23000	80	3	100 404 800,00	91 049 706,40	0,00			0,00	17 385 101,51			
расходы на содержание государственного архива	23100	85	3	100 367 720,00	91 049 706,40					15 318 013,51			

Объем финансирования, руб. (с учетом до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Алгоритм расчета	в млн руб.						Итого	
				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты частной собственности	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
объемные расходы на осуществление государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства органов государственной власти"	2000	831	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2010	831	х	х	х	х	х	х	х	х	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	241	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе: закупку коммунально-бытовых товаров и работ	2010	241	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Итого по разделу 01 - 145 021 215 71

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Оформление документов, руб. (в том числе по формуле затрат после записей - (300))						Среднее значение (в год) в среднем по месяцам	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринимательской деятельности
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации и областного бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства (в том числе средства областного бюджета)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	21								
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320								
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком окупаемого использования	26130	241	352								
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком окупаемого использования	26140	241	353								
лишнюю стоимость, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	26200	243	2	4 000 000,00			4 000 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Уд по бюджетной классификации	Аналитический вид	в том числе:						Всего	из них гранты	
				5	6	7	8	9	10			11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Имущество												
в том числе:												
транSPORTные средства	26210	243	222									
средства платежа за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых правочных объектов)	26220	243	224									
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225									
прочие работы, услуги	26240	243	226		4 000 000.00			41 000 000.00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	226									
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	227									

Служба фискального обеспечения, руб. и копейками до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации (КБК)	Адресат каждой строки	В том числе:						Всего	по видам грантов	
				Субсидии и выплаты из государственного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на предоставление услуг в соответствии с гражданским законодательством	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 76.1 Федерального закона от 06.04.2011 № 62-ФЗ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства областного государственного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310									
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (резервов)	262A0	243	346									
увеличение стоимости нематериальных активов	262B11	143	352									
увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности с использованием средств областного бюджета	162B11	243	353									

Объём в фи. ед. и фи. ед. обозначены, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

С 1 зам ф взносов и обеспечени, руб. (с тоном 750 до нуля) взносов госстр в шито -4,000

Наименование платежа	Код страны	Код по классификации Росийской Федерации	Аналитический код	Всего						Всего по этим графам	
				1	2	3	4	5	6		7
				Субсидии на возмещение государственной задолж	Субсидии на финансирование обязательств перед государственным бюджетом на счет средств бюджета федерального фонда федерального государственного страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами	Субсидии на осуществление операций с ценными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами	Средства обязательного резерва в процентах к сумме балансовой стоимости	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и от платной деятельности (исключая от приносящей доход деятельности)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доход от оказания услуг, работ, в том числе от оказания услуг, работ, услуг	630	244	*	749 908 914,37	222 917 164,13	0,00				526 991 750,24	145 921 225,75
в том числе от оказания услуг, работ, услуг в натуральной форме	26310	244	214								
плата за работу, услуги	26320	244	220	639 595 590,37	217 779 164,13	0,00				414 816 416,24	145 921 225,75
услуги связи	26321	244	221	11 129 953,00	11 129 953,00						
транспортные услуги	26322	244	222	5 813 176,00						5 813 176,00	
коммунальные услуги	26323	244	223	138 970 120,00	53 916 588,72					45 053 531,28	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных преференциальными объектами)	26324	244	224	1 912 700,00						1 912 700,00	
работы, услуги по содержанию	26325	244	225	78 150 454,00						78 150 454,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и федерации	Аналитический признак	Сумма в фициального обеспечения, руб. (с учетом доп. других записей после заголов. 4,111)						Всего	из них: прибыль
				Всего	6	7	8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
уменьшение стоимости материальных запасов	26.60	244	340	100 654 134,00						100 654 134,00	0,00
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских учреждениях	26.601	244	340	297 105,00						297 105,00	
уменьшение стоимости дорожных машин	26.602	244	34	16 611,00						36 618 500,00	
уменьшение стоимости торгово-сервисных материалов	26.603	244	34	9 304 552,00						9 304 552,00	
уменьшение стоимости строительных материалов	26.604	244	344								
уменьшение стоимости машин и оборудования	26.605	244	346	2 355 020,00						2 355 020,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Раздел Общественный Федеральный	Материалный объект код	в том числе:						Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринятой другой деятельности	
				Всего	Субсидии на капитальные затраты	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 и 2 статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии на выполнение государственного задания	Средства областного медицинского страхования		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих объектов заглаза (показатель)	26440	245	245								
запасов (показатель)	26400	400	400	345 152 913,88				32 152 913,88		23 000 000,00	
в том числе: увеличение объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	26510	406	406								
в том числе: увеличение объектов государственного имущества (муниципального имущества) учреждений	26520	407	407	345 152 913,88				32 152 913,88		23 000 000,00	
Прочие запасы, всего	40100	410	410								
из них: взыскан в бюджет	40100	510	510	0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала исполнения	Сумма, руб.				
				на 2020 г. (бухгалтерский финансовый год)	на 2021 г. (бюджетный финансовый период)	на 2022 г. (закрытый финансовый период)	за период с начала исполнения периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 094 951 928,25	779 319 100,54	789 295 284,94	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона 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. 2104); (закон - 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «Об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 2132) (закон - 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с положениями Федерального закона без применения закона 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	436 670 599,40	377 890 765,47	450 089 048,06		
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с требованиями закона с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	662 281 928,75	392 498 935,47	339 296 236,88	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых по финансовому обязательству исполнительного государственного (муниципального) заказа	26410	x	222 917 164,13	231 833 850,70	241 107 204,72	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	222 917 164,13	231 833 850,70	241 107 204,72		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 000 000,00	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	4 000 000,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление национальных проектов	26430	x	322 152 913,88	89 161 400,00			
1.4.4.	за счет кредита федерального государственного учреждения	26440	x	0,00	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	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	113 320 850.74	70 933 684.77	97 681 032.16	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	х	23 000 000.00			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	х	90 320 850.74	70 933 684.77	97 681 032.16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	345 152 913.88	89 661 400.00	0 00	0 00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	345 152 913.88			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		89 661 400.00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	317 238 014.87	302 767 535.47	338 798 236.88	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	317 238 014.87			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		302 767 535.47		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			338 798 236.88	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных ассигнований (в части поручений полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетными ассигновками Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в том числе: предоставляемых физическим лицам, всего:	020	30 940 000,00
в том числе: провозы РФФИ	021	30 940 000,00



Руководитель финансово-экономического отдела _____ Финашина С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Жижина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

23.12.2019

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
№ _____ от _____

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

3.	Платежи при погашении прироста и резерва всего	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1	в том числе:								
	Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+ -)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	2 023 299,98	x	2 361 200 00	x	2 561 200,00	x

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам пропентов по остаткам на счетах в кредитных организациях
а также процентов по предоставленным займам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 20__ год (за текущий и за соотв. год)		на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
			Средне- годовой объем средств, на которые начисля- ются проценты (руб.)	Ставка размеще- ния (%)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 5/100)	Средне- годовой объем средств, на которые начисля- ются проценты (руб.)	Ставка размеще- ния (%)	Доход (руб.) (гр. 7 х гр. 8/100)	Средне- годовой объем средств, на которые начисля- ются проценты (руб.)	Ставка размеще- ния (%)	Доход (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проценты по депозитам, всего	x	x		x	x		x	x	
1.1		в том числе:									
2		Проценты по	x	x		x	x		x	x	

		остаткам на счетах, всего								
2 1.		в том числе:								
3		Проценты по займам, всего	x	x	x	x	x	x	x	x
3 1.		в том числе:								
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

1.3. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы, всего:	x	x		x	x		x	x	
1.1		в том числе:									
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и	x	x		x	x		x	x	

1.5. Иные доходы от собственности

№ п п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 20__ год (за текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доход, всего	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе:									
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

2. Обоснование (таблица) плановых показателей исполнения по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (за исключением компенсации затрат)» в административной группе «Подвида доходов бюджетов»

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	970526180 00	x	x	10196714 68 00	x	x	10266714 68 00
1.1	130	в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1	22770520 00	22770520 00	1	2955322 00	2195532 00	1	23915322 00	23955322 00
1.2	130	от реализации образовательных программ высшего образования	1	830822928 00	830822928 00	1	8391214 6,00	8792214 6,00	1	8769224 6,00	8769224 6,00
1.3	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	1	116126180 00	116126180 00	1	12379400 0,00	12379400 0,00	1	12579100 0,00	12579100 0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на отчетный финансовый год)			на 2021 год (на отчетный финансовый год)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x	1 181 667 800,00	x	x	118 66 800 00	x	x	1181667800,00
1.1	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1	8 392 500 00	8 392 500,00	1	8 392 500,00	8392500 00	1	8392500 00	8392500,00
1.2	130	от реализации образовательных программ высшего образования	1	1 173 275 300,00	1 173 275 300,00	1	1 173 275 300,00	1 173 275 300,00	1	1 173 275 300 00	1 173 275 300 00
Итого:			x	x	1 181 667 800 00	x	x	118 66 800 00	x	x	1 181 667 800 00

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

3.1. Расчет доходов от штрафов пеней, неустойки возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на второй год планового периода)	
			Планируемый размер поступлений (руб.)	4	Планируемый размер поступлений (руб.)	5	Планируемый размер поступлений (руб.)	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (догворов)	1 000 000 00		1 000 000 00		1 000 000 00	
1.1		в том числе:						
2		Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам						
2.1		в том числе:						
3.		Страховые возмещения						
3.1		в том числе:						
4.		Возмещение ущерба и ущерба (за исключением страховых возмещений)						
4.1		в том числе:						

5.	Почие доходы от с/м принадлежного изытия				
5.1	в том числе				
Корректировка на сумм. дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого				1 000 000,00	1 000 000,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
			на текущий финансовый год	Планируемый размер поступлений (руб.)	на предыдущий финансовый год	Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6			
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	138 965 800,00	138 965 800,00	138 965 800,00		138 965 800,00	
1.1	150	по видам поступлений, гршты	138 965 800,00	138 965 800,00	138 965 800,00		138 965 800,00	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)								
Итого:			138 965 800,00	138 965 800,00	138 965 800,00		138 965 800,00	

5. Обоснование (расчет) плановых платежей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы «Подвижная доходная бюджетов»

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
			на текущий финансовый год	Планируемый размер поступлений (руб.)	на первый год планового периода	Планируемый размер поступлений (руб.)	на второй год планового периода	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6			
I.	180	Прочие доходы всего	418 847 700,00	422 461 700,00	422 461 700,00			
I.1	180	в том числе: капитальные вложения	86 047 400,00	89 651 400,00	89 651 400,00			
I.2	180	Субсидии на иные цели	332 800 300,00					
Корректировка (сумма дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-))								
Итого			418 847 700,00	422 461 700,00	422 461 700,00			422 461 700,00

5.2. Расчет выплат уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (терминация)	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисления налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисления налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисления налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	180	Выплат, уменьшающие доход всего	x	x	-31971090,00	x	x	-2200 982,00	x	x	-2200 982,00
1.1	180	в том числе налог на прибыль (")	-68759050,00	20,0%	-13751810,00	41624530	20,0%	-8325091,00	-41625455,00	20,0%	-8325091,00
1.2	180	налог на добавленную стоимость (-)	109315680,00	20,0%	-18219280,00	-82061346,00	20%	-163689,00	-82061346,00	20%	-16367689,00
1.2.1	180	по ставке 20,0%	-	20,0%	-18219280,00	-8206346,00	20%	-163689,00	-8206346,00	20,0%	-16367689,00
1.2.2		по ставке 10,0%	109315680,00								
1.3		прочие налоги уменьшающие доход (-)									
Корректировка на сумму кредитных расходов заодно при оплате авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	-31971090,00	x	x	-2200 982,00	x	x	-2200 982,00

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Планируемый объем (ед.)	Доход (руб), (гр.4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (платеж за единицу руб.)	Доход (руб), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (платеж за единицу руб.)	Доход (руб), (гр.10 х гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	Доходы от реализации основных средств	x	x	100 000 00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
1.1		в том числе:									
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	x	x							
2.1		в том числе:									
3.	400	Доходы от реализации материальных запасов	x	x	100 000 00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
3.1		в том числе:									
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных	x	x	200 000 00	x	x	200 000 00	x	x	200 000,00

полученных авансов (+/-)									
Итого:	x	x	x	x	x	200 000,00	x	200 000,00	x
						0			200 000,00

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

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

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российского Федерального	Категории персонала	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в абсолютном выражении
					по должности / окладу	по выплатам помимо основного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				25892 86	12111		13181,86		17100000,00
1.	111	платежные работники	86						

2.	111	п. педагогические работники и отнесенные к профессиям преподавателей ому составу	1162	56 221,18	39859,53	17082,65	94001711,00
3.	111	научные работники	127	33188,97	23232,28	9956,69	50580000,00
3.1.	111	научные сотрудники	19	51715,28	36200,69	1514,59	21202749,00
3.2	111	проектно-научные работники	88	21978,46	17480	7498,46	2637,251,00
4.	111	прочий основной персонал					
5.	111	административно-управляющий персонал	512	21925,69	20893	9022,69	205410000,00
6.	111	вспомогательный персонал	1473	17875,66	12192	5353,66	31540000,00
		Корректировка на сумму кредитной задолженности на день окончания периода (+/-)	х	х	х	х	х
		Итого:	3517	х	х	х	х
							1381831711,00

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

№ пп	Код по классификации Российской Федерации	Категории персонала дождности	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода, руб. (р. 1 х гр 5 х гр 9 х 12)
				В том числе:			по				
				должностной оклад	компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	по	по	по		
			Все о								

Код	Категория персонала	Установленные месячные	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент			Фонд оплаты труда по плану
1	2	3	в том числе:			8	9	10	
			по должности	по выплатам к % пен. ационного характера	по выработкам стимулирующего характера				
1	педагогические работники	56	12411,86			13181,86		15400000,00	
2	научно-педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1162	39859,53			17082,65		79400711,00	
3	научные работники	127	23232,28			9956,69		50580000,00	
3.1.	научные сотрудники	39	36200,69			15514,59		24202719,00	
3.2	иные научные работники	88	17480			7498,46		26377231,00	
4	прочий основной персонал								
5	административно-управленческий персонал	512	20893			9032,69		20540000,00	
6	вспомогательный персонал	1413	12492			5353,66		315440000,00	
Итого		3517	1781566	3	3	9032,69	3	1382831711,00	

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

Код бюджетной classification	Категория персонала	Установленные месячные	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда по плану
			по должности	по выплатам к % пен. ационного характера	по выработкам стимулирующего характера		
09	Итого	3517	1781566	3	3	9032,69	1382831711,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Классификация Российской Федерации	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	В том числе: командировки в служебных целях	размер выплаты на один рабочий день (руб.)	число рабочих дней (чел.)	число рабочих дней (ед.)	в год (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	размер выплаты на одного работника день (руб.)	число рабочих дней (чел.)	число дней (ед.)	в год (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10, ни за в день (руб.)	размер выплаты на один рабочий день (руб.)	число рабочих дней (чел.)	число дней (ед.)	в год (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	16380000	x	x	x	16380000	x	x	x	16380000
1.1.	112	в том числе: командировки в служебных целях	100	960	12	11200000	100	960	12	11520000	100	1360	10	13600000
1.2	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1081750	336	3	109404000	1081750	336	3	1090404000	11500	360	3	1242000000
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	432406	250	4	432106000	432406	250	4	432406000	460010	210	4	460010000
2	112	Выплата персоналу при привлечении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	456800400	x	x	x	556800400	x	x	x	756800400
2.1.	112	в том числе: командировка	406250	40	4	650000000	731250	40	4	1170000000	10000000	50	4	2000000000

		дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)																											
2.2	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки		24487,52		40		27487,52		40		4		4318004,00		2784002		50		4		5568004,00							
2.3	112	компенсация расходов по найму жилого помещения																											
		Итого																											
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+ -)		x		209481400		x		x		x		2191810400		x		x		2591810400									

1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ пп	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, полу-чающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, полу-чающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, полу-чающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр 4 х гр 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр 7 х гр 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр 10 х гр 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	x	303805302,25	x	x	303805302,25	x	x	303805302,25
1.1.	119	По ставке 22,0 %	22,0	1380933192	303805302,25	22,0	1380933192	303805302,25	22,0	1380933192	303805302,25
1.2	119	По ставке 10,0%	10,0			10,0			10,0		
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x	x	4280892895	x	x	4280892895	x	x	4280892895
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,9	1380933192	4004716257	2,9	1380933192	4004716257	2,9	1380933192	4004716257
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0,0			0,0			0,0		

1.2. Расчет расходов на выплаты работникам в сфере национальной безопасности правоохранительной деятельности и обороны

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	на 20__ год на текущий финансовый год		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)				
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Расходы на выплаты работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе: денежные довольствия в военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченной авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	300	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	33394388 7,15	x	x	334158368, 06	x	x	334158368, 06			
1.1.	320	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	6299,33	8	50394,67	6299,33	8	50394,67	6299,33	8	50394,67			
2.	340	Стипендии	x	x	33389349 2,48	x	x	334107973, 39	x	x	334107973, 39			
2.1.	340	Стипендии обучающимся по программам СНО	166400	12	1996800,0 0	166500	12	1998000,00	166500	12	1998000,00			
2.2.	340	Стипендии обучающимся по программам ВО (ис приоритетные направления)	2748225 7,71	12	32978709 2,48	27500031, 11	12	330000373, 39	27500031, 11	12	330000373, 39			
2.3.	340	Стипендии обучающимся по программам ВО (приоритетные направления)	263700	8	2109600	263700	8	2109600	263700	8	2109600			
3.		Премии и гранты	x	x		x	x		x	x				

3.1.	Премии												
3.2.	Гранты												
4.	Иные выплаты населению	x	x										
4.1													
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		x	x										
Итого:		x	x	33394388 7,15	334158368, 06	x	x	x	x	x	x	334158368, 06	334158368, 06

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	x	x	88902140,3 8	x	x	88902140,3 8	x	x	88902140,3 8
1.1.	851	в том числе: недвижимое имущество	404100638 0,90	2,2	88902140,3 8	4041006380 ,90	2,2	88902140,3 8	4041006380 ,90	2,2	88902140,3 8
2.	851	Земельный налог.	x	x	17465579,6	x	x	17465579,6	x	x	17465579,6

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год					
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на третий год планового периода						
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр. 6 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр. 9 х гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.		Плата за перевозку (досылку) грузов (отслеживание)										
2	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	290	20045.43	5813176.00	290	20045.43	5813176.00	290	20045.43	5813176.00	
Корректировка на сумму обратной задолженности и отложенных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x		
Итого			x	x	5813176.00	x	x	5813176.00	x	x	5813176.00	

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (факт за финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10 х (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 13 х гр. 14 х (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроэнергия	Кв.час	1037943 8,75	4,80	3,4	51491619, 26	1037943 8,75	4,94	3,4	530363 67,84	1037943 8,75	5,12	3,4	5499871 3,45
2.	244	Теплоэнергия	Гигакалория	19497,86	2198,7 0	3,3	44282987, 27	19497,86	2264,5 8	3,3	456114 77,29	19497,86	2348,36	3,3	4729910 1,95
3.	244	Холодное водоснабжение	Куб.м	232286,8	47,98	2,4	11412127, 84	232286,8 0	49,42	2,4	117544 91,67	232286,8	51,25	2,4	1218940 7,86
4.	244	Водоотведение	Куб.м	242928,8 1	19,82	3,7	4992242,6 7	242928,8 1	20,41	3,7	514200 9,95	242928,8 1	21,17	3,7	5312264 3,2
5.	244	Газоснабжение	Куб.м	3001820, 00	6,15	2,9	19007996, 42	3001820, 00	6,34	2,9	195782 36,31	3001820, 00	6,57	2,9	2030263 1,05
6.	244	Прочие коммунальные услуги-вывоз ТКО	Куб.м	9880,96	779,89	1,1	7783146,5 4	9880,96	802,49	1,1	801664 0,94	9880,96	831,99	1,1	8311281 3,7
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

Итого:	x	x	x	138970,20,00	x	x	x	141139224,00	x	x	148433400,00
---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------------	---	---	--------------

4.4. Расчет расходов на оплату аренды, имуществва

№ п/п	Код по бюджетной классификации (Фондский фонд)	Наименование показателя	на 2020 год (на третий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр 4 х гр 5)	Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр 7 х гр 8)	Количество (ед.)	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр 10 х гр 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Аренда недвижимого имущества	x	x		x	x		x	x	
1.1.		По объектам:									
2	244	Аренда движимого имущества	x	x		x	x		x	x	
2.1.	244	По объектам аренды оптико волоконных линий	12	2160,00	25920,00	12	2160,00	25920,00	12	2160,00	25920,00
2.2	244	Предоставление в пользование ресурсов на размещении технологического оборудования	12	25360,00	304320,00	12	25360,00	304320,00	12	25360,00	304320,00
2.3	244	Предоставление месяцев в кабельной канализации связи	12	127396,25	1528755,00	12	127396,25	1528755,00	12	127396,25	1528755,00

24	244	Аренда оптических волокон в волоконно-оптических кабелях	12	4483,66	53804,00	12	4483,66	53804,00	12	4483,66	53804,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	1912799,00	x	x	1912799,00	x	x	1912799,00

4.5. Расчет расходов на оплату работ услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x		x	x		x	x	
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора									
1.2.	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	220815,83	2649790,00	12	220815,83	2649790,00	12	220815,83	2649790,00
1.3.	244	дезинфекция, дератизация, газация (дегазация)	12	145601,67	1747220,00	12	145601,67	1747220,00	12	145601,67	1747220,00

1.4.	244	санитарно гигиеническое обслуживание мойки и чистка помещений, окон натурал полов	12	272518,33		3210220,00	12	272518,33	3210220,00	12	272518,33	3270220,00
1.5	244	благоустройство территории	12	272518,33		3210220,00	12	272518,33	3210220,00	12	272518,33	3270220,00
2	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x				x			x	
2.1.	244	в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	172633,33		2071600,00	12	172633,33	2071600,00	12	172633,33	2071600,00
2.2.		прачечные услуги										
2.3	244	Обслуживание и профилактика оборудования	12	1592236,17		1910683,400	12	2008902,83	2410683,400	12	2008102,83	2110683,400
3.		Ремонт имущества, текстиль	x	x				x			x	
3.1.	244	в том числе: установка неисправной (восстановление работоспособности) объектов имущества	12	1189882,50		14278590,000	12	1189882,50	14278590,000	12	1273215,83	15218590,000
3.2	244	поддержание технического и экономического показателей объектов имущества	12	508110,83		6097330,000	12	508110,83	6097330,000	12	511444,17	7097330,000
3.3	244	Текущий ремонт объектов недвижимости	12	2477406,67		29728880,000	12	2894073,33	34728880,000	12	2894073,33	34728880,000

4.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв.м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				
					Площадь подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (ед.)	Сумма (руб.)	Площадь подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (ед.)	Сумма (руб.)	Площадь подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (ед.)	Сумма (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
		Корректировка на сумму кредиторов: ой задолженности и оплаты иных авансов (+/-)	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
		Итого	X			X	X			X	X			X	X	

46. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по классификации (Юридический классификация по Российской Федерации)	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	3	1172550,00	3531765,00	3	1172550,00	3531765,00	3	1172550,00	3531765,00
1.1.	244	по объектам: услуги по охране	1	1900000,00	1903250,00	1	1900000,00	19034250,00	1	1900000,00	19034250,00
1.2	244	услуги по противопожарной безопасности	1	3250,00	3250,00	1	3250,00	3250,00	1	3250,00	3250,00
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	12	567790,83	6813490,00	12	567790,83	6813490,00	12	567790,83	6813490,00
2.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения	12	567790,83	6813490,00	12	567790,83	6813490,00	12	567790,83	6813490,00
3.	244	Выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера	12	2855659,17	34267910,00	12	2855659,17	34267910,00	12	2855659,17	34267910,00
4.	244	Услуги банка(комиссия)	12	120181,67	1484218,00	12	120181,67	1484218,00	12	120181,67	1484218,00

17.	244	Утилизация оргтехники и обслуживание IT объектов	12	101279,17	1215350,00	12	101279,17	1215350,00	12	101279,17	1215350,00
18.	244	Провайдерские услуги и сертификация	12	38719,17	464630,00	12	38719,17	464630,00	12	38719,17	464630,00
19.	244	Проведение мероприятий, конференций, олимпиад и пр.	12	1411092,50	16933110,00	12	1411092,50	16933110,00	12	1411092,50	16933110,00
20.	244	Расходы на выездные практики студентов	12	521610,00	6259320,00	12	521610,00	6259320,00	12	521610,00	6259320,00
21.	244	Реализация Программы развития СКФУ	1	70524718,37	70524718,37	1	10000000,00	10000000,00			
22.	244	Прочие работы и услуги							1	27889158,94	27889158,94
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:			x	x	395819068,37	x	x	303176151,94	x	x	353183508,94

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)				
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x		x	x		x	x	
1.1.		по объектам:									
2.		Оплата иных договоров страхования	x	x		x	x		x	x	
2.1											
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)				
			Количество договоров (ед.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
		Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Аренда земельных участков	x	x		x	x		x	x	
1.1.		по объектам:									
2.		Аренда иных природных объектов	x	x		x	x		x	x	
2.1.		по объектам:									
		Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x		x	x		x	x	

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	16649200,0 0	x	x	26649200,0 0	x	x	36649200,0 0		
1.1.	244	но группам объектов:	333	49997,59	16649200,0 0	333	80027,62	26649200,0 0	400	91623,00	36649200,0 0		
		Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x			
		Итого:	x	x	16649200,0 0	x	x	26649200,0 0	x	x	36649200,0 0		

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	244	Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	100664134,0 0	x	x	122664134,0 0	x	x	140764134,0 0			
1.1.	244	продукты питания			36818500,00			40818500,00			46818500,00			
1.2	244	ГСМ			9904552,00			11904552,00			12904552,00			
1.3	244	Мягкий инвентарь			2355020,00			5355020,00			6355020,00			
1.4	244	Прочие МЗ			50798957,00			63798957,00			73798957,00			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	100664134,0 0	x	x	122664134,0 0	x	x	140764134,0 0			

4.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ услуг*

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	за 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X		X	X		X	X	

* Обоснования (расчеты) по расходам отражены по кодам классификации операций сектора государственного управления не приведено в таблице 4.1-4.11 Раздела 4 Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 200 «Зakupка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» кода видов расходов классификации расходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб) (гр. 4 х гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x	x		x	x		x	x	
1.1.		По объектам:									
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x	x	34515291 3,88	x	x	89661400,0 0	x	x	
2.1.	407	По объектам: учебно-лабораторный комплекс ГОУ ВПО «Северо-Кавказского государственного	17744,1	1943,03	34477373 ;20						

