

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Беспалов Д.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)



30.09.2020

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

30.09.2020

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

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	<u>30.09.2020</u>
Дата утверждения предыдущего плана	19.06.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001Ш5881
ИНН	2635014955
КПП	263401001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	452 025 180.48	26 040 992.08	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	26 040 992.08	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	3 011 872 674.00	3 031 251 186.00	3 057 187 100.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	6 072 330.00	2 367 200.00	2 567 200.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 072 330.00	2 367 200.00	2 567 200.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	4 000 000.00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	2 406 163 234.00	2 467 065 947.00	2 492 801 861.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	2 214 936 460.00	2 202 148 729.00	2 207 148 729.00	
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				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	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
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	2 098 209 980.00	2 078 354 729.00	2 081 354 729.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	31 169 572.00	30 347 822.00	32 347 822.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	2 067 040 408.00	2 048 006 907.00	2 049 006 907.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	116 726 480.00	123 794 000.00	125 794 000.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0.00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	116 726 480.00	123 794 000.00	125 794 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	132 322 970.00	181 370 000.00	183 370 000.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	19 575 900.00	21 313 300.00	22 577 800.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	19 575 900.00	21 313 300.00	22 577 800.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	0.00			
от научно-технических услуг	12220	130	x				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	112 747 070.00	160 056 700.00	160 792 200.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	58 903 804.00	83 547 218.00	102 283 132.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	6 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	629 524 920.00	582 620 021.00	582 620 021.00	
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	-35 971 090.00	-22 001 982.00	-22 001 982.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-35 971 090.00	-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	-22 219 280.00	-13 676 891.00	-13 676 891.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			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	0.00			
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	3 437 973 582.40	3 057 292 178.08	3 057 187 100.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 809 873 103.00	1 797 083 639.00	1 801 083 639.00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 372 886 599.00	1 363 831 711.00	1 363 831 711.00	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
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	18 129 000.00	17 400 000.00	17 400 000.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	783 327 599.00	775 001 711.00	775 001 711.00	x
научных работников	21130	111	x	50 580 000.00	50 580 000.00	50 580 000.00	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	24 202 749.00	24 202 749.00	24 202 749.00	x
прочего основного персонала	21150	111	x				x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	205 410 000.00	205 410 000.00	205 410 000.00	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	315 440 000.00	315 440 000.00	315 440 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	20 948 104.00	20 948 104.00	24 948 104.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	414 038 400.00	411 303 824.00	411 303 824.00	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x			0.00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	359 332 541.98	352 644 368.06	352 644 368.06	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	250 394.67	50 394.67	50 394.67	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	250 394.67	50 394.67	50 394.67	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	337 082 147.31	333 593 973.39	333 593 973.39	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	22 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	121 009 744.00	114 172 808.00	114 172 808.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	113 204 656.00	106 367 720.00	106 367 720.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	2 067 088.00	2 067 088.00	2 067 088.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	5 738 000.00	5 738 000.00	5 738 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	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)	25000	х	х	50 000.00	8 000.00	8 000.00	х
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	50 000.00	8 000.00	8 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	1 144 051 528.25	792 883 363.02	788 778 284.94	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353	0.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	5 000 000.00	0.00	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	3 120 000.00			
прочие работы, услуги	26240	243	226	1 000 000.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	880 000.00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00			
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00			
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	790 498 614.37	701 221 963.02	786 778 284.94	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	637 359 026.37	546 108 629.02	603 564 950.94	0.00
услуги связи	26321	244	221	11 129 953.00	11 352 552.00	11 579 603.00	
транспортные услуги	26322	244	222	6 662 487.00	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	3 912 799.00	1 912 799.00	1 912 799.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	117 552 366.00	83 950 464.00	85 950 464.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	357 131 301.37	297 940 414.02	347 875 508.94	
страхование	26327	244	227	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	0.00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	38 837 000.00	26 649 200.00	36 649 200.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	114 302 588.00	128 464 134.00	146 564 134.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	788 105.00	787 105.00	887 105.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	36 848 500.00	40 818 500.00	46 818 500.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	9 964 552.00	11 904 552.00	12 904 552.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	5 423 750.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 555 020.00	5 355 020.00	6 355 020.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	57 372 661.00	63 798 957.00	73 798 957.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	50 000.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 300 000.00	800 000.00	800 000.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223				
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				
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	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	4 556 665.17			x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	4 556 665.17			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:						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
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	452 025 180.48	109 763 035.62		4 629 587.15	236 105 513.88		101 527 043.83	11 229 696.98
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	26 040 992.08	19 575 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 465 092.08	5 329 190.29
Доходы, всего:	10000		x	3 011 989 394.00	1 201 243 700.00	0.00	404 511 720.00	86 047 400.00	0.00	1 320 186 574.00	138 965 800.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	6 072 330.00	0.00				0.00	6 072 330.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 072 330.00						2 072 330.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	4 000 000.00						4 000 000.00	

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:						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 реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x									
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x									
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x									
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	2 098 209 980.00	1 181 667 800.00	0.00			0.00	916 542 180.00		

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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	31 169 572.00	8 392 500.00						22 777 072.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	2 067 040 408.00	1 173 275 300.00						893 765 108.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	116 726 480.00		0.00			0.00		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	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
от прочих видов деятельности	12600	130	x	58 903 804.00							58 903 804.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	6 000 000.00							6 000 000.00		
в том числе:	13100	140	x	0.00									
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	629 524 920.00			404 511 720.00	86 047 400.00			138 965 800.00	138 965 800.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	138 965 800.00							138 965 800.00	138 965 800.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	127 965 800.00							127 965 800.00	127 965 800.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-35 971 090.00		0.00					-35 971 090.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-35 971 090.00		0.00					-35 971 090.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-13 751 810.00						-13 751 810.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-22 219 280.00						-22 219 280.00		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	200 000.00		0.00				200 000.00	0.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	100 000.00						100 000.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	100 000.00						100 000.00		
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x									
Расходы, всего	20000	x	x	3 437 973 582.40	1 291 430 835.62	0.00	409 141 307.15	322 152 913.88	0.00	1 415 248 525.75	144 866 306.69	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 809 873 103.00	978 718 915.00		11 789 464.00			819 364 724.00	0.00	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	1 372 886 599.00	749 521 711.00		9 054 888.00			614 310 000.00	0.00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	18 129 000.00	4 080 000.00					14 049 000.00		
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	783 327 599.00	554 758 711.00		9 054 888.00			219 514 000.00		
научных работников	21130	111	x	50 580 000.00	10 580 000.00					40 000 000.00		
из них: научных сотрудников	21140	111	x	24 202 749.00	10 580 000.00					13 622 749.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x								
административно-управленческого персонала	21160	111	x	205 410 000.00	87 003 000.00					118 407 000.00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	315 440 000.00	93 100 000.00					222 340 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	20 948 104.00	2 915 000.00					18 033 104.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 000 000.00	500 000.00					1 500 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x									
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x									
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	357 815 821.98		0.00	334 101 821.98	0.00		23 714 000.00	22 000 000.00	

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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	250 394.67		0.00	50 394.67	0.00		200 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	250 394.67			50 394.67			200 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	337 082 147.31			334 168 147.31			2 914 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					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	
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	22 000 000.00							22 000 000.00	22 000 000.00
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	121 009 744.00	76 367 720.00	0.00	6 836 936.00		0.00		37 805 088.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	113 204 656.00	76 367 720.00		6 836 936.00				30 000 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	2 067 088.00							2 067 088.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	790 498 614.37	236 283 600.62	0.00	52 000 300.00	0.00		502 214 713.75	122 666 306.69
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	637 359 026.37	229 530 850.62	0.00	37 879 300.00			369 948 875.75	122 666 306.69
услуги связи	26321	244	221	11 129 953.00	7 909 953.00					3 220 000.00	
транспортные услуги	26322	244	222	6 662 487.00	500 000.00					6 162 487.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	138 970 120.00	93 916 588.72					45 053 531.28	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	3 912 799.00	2 000 000.00					1 912 799.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	38 837 000.00	4 838 000.00		8 061 000.00			25 938 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	114 302 588.00	1 914 750.00	0.00	6 060 000.00			106 327 838.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	788 105.00	1 000.00					787 105.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	36 848 500.00	30 000.00					36 818 500.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	9 964 552.00	60 000.00					9 904 552.00	

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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	5 423 750.00	423 750.00						5 000 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 555 020.00	200 000.00						2 355 020.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	57 372 661.00	900 000.00		6 060 000.00				50 412 661.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	50 000.00							50 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	1 300 000.00	300 000.00						1 000 000.00	

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:						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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	345 152 913.88	0.00			322 152 913.88		23 000 000.00	
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				322 152 913.88		23 000 000.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	4 556 665.17	60 600.00		4 296 065.17			200 000.00	200 000.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	4 556 665.17	60 600.00		4 296 065.17			200 000.00	200 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 142 651 528.25	792 883 363.02	788 778 284.94	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	435 229 645.03	122 493 917.79	162 812 507.38	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	707 421 883.22	670 389 445.23	625 965 777.56	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	221 156 564.13	258 906 112.78	241 107 204.72	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х	221 156 564.13	258 906 112.78	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	х	70 626 700.00	0.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х	70 626 700.00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	1 441 254.47	57 382 107.00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	414 197 364.62	354 101 225.45	384 858 572.84	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	414 197 364.62	354 101 225.45	384 858 572.84	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 441 254.47	57 382 107.00	0.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 441 254.47			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		57 382 107.00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	705 980 628.75	613 007 338.23	625 965 777.56	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	705 980 628.75			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		613 007 338.23		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			625 965 777.56	

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	71 665 800.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	32 733 200.00
из них: гранты РФФИ	021	32 733 200.00

Руководитель финансово-экономической службы

Захарченко С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Жижина О.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

31.08.2020

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий)			на 2021 год (на первый год)			на 2022 год (на второй год)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 хгр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 хгр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	x	x	2 072 330,00	x	x	2 367 200,00	x	x	2 567 200,00
	120	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	3	690 776,66	2 072 330,00	3	789 066,66	2 367 200,00	3	855 733,33	2 567 200,00
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	x	x		x	x		x	x	
3.		Платежи при пользовании природными ресурсами, всего	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	2 072 330,00	x	x	2 367 200,00	x	x	2 567 200,00

1.1. Расчет доходов в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам на счетах в кредитных организациях, а также процентов по предоставленным заимствованиям

№ 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)		
			Среднегодовой объем средств, на которые начисля-	Ставка размещения(%)	Доход (руб.) (гр. 4 хгр. 5/100)	Среднегодовой объем средств, на которые начисля-	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)(гр. 7 хгр. 8/100)	Среднегодовой объем средств, на которые начисля-	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)(гр. 10 хгр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проценты по депозитам, всего	x	x	4 000 000,00	x	x		x	x	
2.		Проценты по остаткам на счетах, всего	x	x		x	x		x	x	
3.		Проценты по займам, всего	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	4 000 000,00	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 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр .4 хгр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр .7 хгр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр .10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы, всего:	х	х		х	х		х	х	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

1.4. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также дивидендов по акциям, принадлежащих бюджетным и автономным учреждениям

№ 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)		
			Количество акций (размер участия, доля)(ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)(гр. 4 хгр. 5)	Количество акций (размер участия, доля)(ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Количество акций (размер участия, доля)(ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы в виде прибыли, всего	х	х		х	х		х	х	
2.		Дивиденды по акциям, всего	х	х		х	х		х	х	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

1.5. Иные доходы от собственности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование доходов	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр .4 хгр. 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 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доход, всего	х	х		х	х		х	х	
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 хгр. 5)	Планиру-емый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 хгр. 8)	Планиру-емый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания платных образовательных услуг (работ), всего	x	x	1 033 268 660,00	x	x	999 167 629,00	x	x	1 004 903 129,00
1.1	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1	22 777 072,00	22 777 072,00	1	21 955 322,00	21 955 322,00	1	23 955 322,00	23 955 322,00
1.2	130	от реализации образовательных программ высшего образования	1	893 765 108,00	893 765 108,00	1	873 922 146,00	873 922 146,00	1	876 922 146,00	876 922 146,00
1.3	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	1	116 726 480,00	116 726 480,00	1	103 290 161,00	103 290 161,00	1	102 025 661,00	104 025 661,00
2.		Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	x	x		x	x		x	x	
3.		Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	x	x		x	x		x	x	
4.		Доходы от компенсации затрат	x	x		x	x		x	x	
5.		Доходы по условным арендным платежам	x	x		x	x		x	x	
6.	130	Доходы от прочих видов деятельности	1	58 903 804,00	58 903 804,00	1	83 547 218,00	83 547 218,00	1	102 283 132,00	102 283 132,00
7.	130	от научной (научно-исследовательской деятельности)	1	112 747 070,00	112 747 070,00	1	181 370 000,00	181 370 000,00	1	181 370 000,00	181 370 000,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 204 919 534,00	x	x	1 264 084 847,00	x	x	1 288 556 261,00

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 текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 хгр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 хгр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	х	х	1 201 243 700,00	х	х	1 202 981 100,00	х	х	1 204 245 600,00
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	8 392 500,00	1	8 392 500,00	8 392 500,00
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
1.3	130		1	19 575 900,00	19 575 900,00	1	21 313 300,00	21 313 300,00	1	22 577 800,00	22 577 800,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	1 201 243 700,00	х	х	1 202 981 100,00	х	х	1 204 245 600,00

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2021 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2022 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2021 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2022 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	629 408 200,00	582 620 021,00	582 620 021,00
1.1	150	в т.ч. гранты	138 965 800,00	138 965 800,00	138 965 800,00
1.2	150	в т.ч. капитальные вложения	86 047 400,00	89 661 400,00	
1.3	150	в т.ч. субсидии на иные цели	404 395 000,00	332 800 300,00	332 800 300,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			629 408 200,00	582 620 021,00	582 620 021,00

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2021 год (на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	на 2022 год (на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:					

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 хгр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 хгр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 хгр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	x	x	-35 971 090,00	x	x	-22 001 982,00	x	x	-22 001 982,00
1.1	180	в том числе: налог на прибыль (-)	-68 759 050,00	20%	-13 751 810,00	41 625 455,00	20%	-8 325 091,00	-41 625 455,00	20%	-8 325 091,00
1.2	180	налог на добавленную стоимость (-)	-111 096 400,00	20%	-22 219 280,00	-82 061 346,00	20%	-13 676 891,00	-82 061 346,00	20%	-13 676 891,00
1.2.1	180	по ставке 20,0%	-111 096 400,00	20%	-22 219 280,00	-82 061 346,00	20%	-13 676 891,00	-82 061 346,00	20%	-13 676 891,00
1.2.2		по ставке 10,0%									
1.3		прочие налоги, уменьшающие доход (-)									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	-35 971 090,00	x	x	-22 001 982,00	x	x	-22 001 982,00

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	Наименование доходов	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 хгр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 хгр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	Доходы от реализации основных средств	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
1.1		в том числе:									
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	х	х		х	х		х	х	
2.1		в том числе:									
3.	400	Доходы от реализации материальных запасов	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
3.1		в том числе:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных полученных авансов (+/-)			х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Итого:			х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	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 внебюджетными фондами» кода видов расходов классификации расходов бюджетов

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	58	26 047,41	12 411,00		13 636,41		18 129 000,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1160	56 273,53	39 859,53		16 414,00		783 327 599,00
3.	111	научные работники	127	33 188,97	23 232,28		9 956,69		50 580 000,00
3.1.	111	научные сотрудники	39	51 715,28	36 200,69		15 514,59		24 202 749,00
3.2.	111	прочие научные работники	88	24 978,46	17 480,00		7 498,46		26 377 251,00
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	572	29 925,69	20 893,00		9 032,69		205 410 000,00
6.	111	вспомогательный персонал	1473	17 845,66	12 492,00		5 353,66		315 440 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			3517	x	x	x	x	x	1 372 886 599,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	58	26 047,41	12 411,00		13 636,41		18 129 000,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1160	55 623,04	39 859,53		15 763,51		774 272 711,00
3.	111	научные работники	127	33 188,97	23 232,28		9 956,69		50 580 000,00
3.1.	111	научные сотрудники	39	51 715,28	36 200,69		15 514,59		24 202 749,00
3.2.	111	прочие научные работники	88	24 978,46	17 480,00		7 498,46		26 377 251,00
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	572	29 925,69	20 893,00		9 032,69		205 410 000,00
6.	111	вспомогательный персонал	1473	17 845,66	12 492,00		5 353,66		315 440 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	
Итого:			3517	x	x	x	x	x	1 363 831 711,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	58	26 047,41	12 411,00		13 636,41		18 129 000,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1160	55 623,04	39 859,53		15 763,51		774 272 711,00
3.	111	научные работники	127	33 188,97	23 232,28		9 956,69		50 580 000,00
3.1.	111	научные сотрудники	39	51 715,28	36 200,69		15 514,59		24 202 749,00
3.2.	111	прочие научные работники	88	24 978,46	17 480,00		7 498,46		26 377 251,00
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	572	29 925,69	20 893,00		9 032,69		205 410 000,00
6.	111	вспомогательный персонал	1473	17 845,66	12 492,00		5 353,66		315 440 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	х	
Итого:			3517	х	х	х	х	х	1 363 831 711,00

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

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Коли-чество работ-ников (чел.)	Коли-чество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Коли-чество работ-ников (чел.)	Коли-чество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)(гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Коли-чество работ-ников (чел.)	Коли-чество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.)(гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	16 380 100,00	x	x	x	16 380 100,00	x	x	x	16 380 100,00
1.1.	112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	960	12	1 152 000,00	100,00	960	12	1 152 000,00	100,00	1360	10	1 360 000,00
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	10 817,50	336	3	10 904 040,00	10 817,50	336	3	10 904 040,00	11 500,00	360	3	12 420 000,00
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 324,06	250	4	4 324 060,00	4 324,06	250	4	4 324 060,00	4 600,10	250	4	4 600 100,00
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	4 568 004,00	x	x	x	4 568 004,00	x	x	x	8 568 004,00
2.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4 062,50	40	4	650 000,00	4 062,50	40	4	650 000,00	10 000,00	50	4	2 000 000,00
2.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	24 487,52	40	4	3 918 004,00	24 487,52	40	4	3 918 004,00	32 840,02	50	4	6 568 004,00
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	20 948 104,00	x	x	x	20 948 104,00	x	x	x	24 948 104,00

1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб.(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб.(гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб.(гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		Пособие по уходу за ребенком, всего												
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х		х	х	х		х	х	х	

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового)				на 2022 год (на второй год планового)			
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в (руб.)	Сумма, (руб.)(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в (руб.)	Сумма, (руб.)(гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в (руб.)	Сумма, (руб.)(гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113		777	777	3,31	2 000 000,00	777	777	1,65	1 000 000,00	777	777	1,65	1 000 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х	2 000 000,00	х	х	х	1 000 000,00	х	х	х	1 000 000,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	302 359 878,26	x	x	299 625 302,26	x	x	299 625 302,26
1.1.	119	По ставке 22,0%	22	1 374 363 083,00	302 359 878,26	22	1 361 933 192,00	299 625 302,26	22	1 361 933 192,00	299 625 302,26
1.2.	119	По ставке 10,0%	10			10			10		
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	42 219 928,95	x	x	42 219 928,95	x	x	42 219 928,95
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 361 933 192,00	39 496 062,57	2,9	1 361 933 192,00	39 496 062,57	2,9	1 361 933 192,00	39 496 062,57
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0			0			0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 361 933 192,00	2 723 866,38	0,2	1 361 933 192,00	2 723 866,38	0,2	1 361 933 192,00	2 723 866,38
2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	1 361 933 192,00	69 458 592,79	5,1	1 361 933 192,00	69 458 592,79	5,1	1 361 933 192,00	69 458 592,79
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	414 038 400,00	x	x	411 303 824,00	x	x	411 303 824,00

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 4 хгр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Расходы на выплату работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	х	х		х	х		х	х	
1.1.		в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

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

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№п/п	Код по бюджетной классификации РФ	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 хгр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год(ед.)	Общая сумма выплат, (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год(ед.)	Общая сумма выплат, (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	300	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	359 332 541,98	x	x	352 644 368,06	x	x	352 644 368,06
1	320	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22 763,15	11	250 394,67	6 299,33	8	50 394,67	6 299,33	8	50 394,67
2	340	Стипендии	x	x	337 082 147,31	x	x	333 593 973,39	x	x	333 593 973,39
2.1	340	Стипендии обучающимся по программам СПО	166 400,00	12	1 996 800,00	166 500,00	12	1 998 000,00	166 500,00	12	1 998 000,00
2.2	340	Стипендии обучающимся по программам ВО (не приоритетные направления)	27 747 978,94	12	332 975 747,31	27 457 197,78	12	329 486 373,39	27 457 197,78	12	329 486 373,39
2.3	340	Стипендии обучающимся по программам ВО (приоритетные направления)	263 700,00	8	2 109 600,00	263 700,00	8	2 109 600,00	263 700,00	8	2 109 600,00
3	350	Премии и гранты (личное потребление получателей грантов)	x	x	22 000 000,00	x	x	19 000 000,00	x	x	19 000 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	359 332 541,98	x	x	352 644 368,06	x	x	352 644 368,06

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Налоговая база(руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база(руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	x	x	95 739 076,38	x	x	88 902 140,38	x	x	88 902 140,38
1.1.	851	в том числе: недвижимое имущество	4 351 776 199,09	2,2	95 739 076,38	4 041 006 380,90	2,2	88 902 140,38	4 041 006 380,90	2,2	88 902 140,38
2.	851	Земельный налог, всего	x	x	17 465 579,62	x	x	17 465 579,62	x	x	17 465 579,62
2.1.	851	по участкам:	1 164 371 974,66	1,5	17 465 579,62	1 164 371 974,66	1,5	17 465 579,62	1 164 371 974,66	1,5	17 465 579,62
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	113 204 656,00	x	x	106 367 720,00	x	x	106 367 720,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование расходов	на 2021 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового			на 2022 год(на второй год планового		
			Налоговая база(руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 4 хгр. 5 / 100)	Налоговая база(руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 7 хгр. 8 / 100)	Налоговая база(руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)(гр. 10 хгр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	x	x	341 035,00	x	x	341 035,00	x	x	341 035,00
1.1.	852	По транспортным средствам:	947 319,44	36	341 035,00	947 319,44	36	341 035,00	947 319,44	36	341 035,00
2.	852	Водный налог	x	x	100,00	x	x	100,00	x	x	100,00
2.1.	852	По объектам:	100,00	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00	1	100,00
3.	852	Налог за негативное воздействие на окр. среду	5 106,94	1	5 106,94	5 106,94	1	5 106,94	5 106,94	1	5 106,94
4.	852	Государственная пошлина	1 720 846,06	1	1 720 846,06	1 720 846,06	1	1 720 846,06	1 720 846,06	1	1 720 846,06
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	2 067 088,00	x	x	2 067 088,00	x	x	2 067 088,00

3.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№п/п	Код по бюджетной классификации Российской	Наименование показателя	на 2020год (на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 4 хгр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00
1.1.		в том числе: взносы в международные организации									
1.2.	862	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	50 000,00	10	500 000,00	50 000,00	10	500 000,00	50 000,00	10	500 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	500 000,00	х	х	500 000,00	х	х	500 000,00

3.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 4 хгр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Исполнение судебных актов, всего:	х	х	50 000,00	х	х	8 000,00	х	х	8 000,00
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
1.2.	831	исполнение иных судебных актов	6 250,00	8	50 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	50 000,00	х	х	8 000,00	х	х	8 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)(гр. 4 x гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)(гр. 7 x гр. 8)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.)(гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Уплата иных платежей	х	х	5 738 000,00	х	х	5 738 000,00	х	х	5 738 000,00
1.1	853	в т.ч. перечисление Профсоюзной организации	1 600 000,00	2	3 200 000,00	1 600 000,00	2	3 200 000,00	1 600 000,00	2	3 200 000,00
1.2	853	Прочие платежи	211 500,00	12	2 538 000,00	211 500,00	12	211 500,00	211 500,00	12	211 500,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	5 738 000,00	х	х	5 738 000,00	х	х	5 738 000,00

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

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по 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.(гр. 4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.(гр. 7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.(гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	12	16 898,33	2 026 900,00	12	16 898,33	2 026 900,00	12	16 898,33	2 026 900,00
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	80 841,67	970 100,00	12	80 841,67	970 100,00	12	80 841,67	970 100,00
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	12	209 922,92	2 519 075,00	12	209 922,92	2 519 075,00	12	209 922,92	2 519 075,00
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	12	161 175,83	1 934 110,00	12	161 175,83	1 934 110,00	12	161 175,83	1 934 110,00
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины									
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	12	32 319,08	387 829,00	12	32 319,08	387 829,00	12	36 485,75	437 829,00
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	12	238 194,58	2 858 335,00	12	246 744,50	2 960 934,00	12	255 077,83	3 060 934,00
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	12	36 133,67	433 604,00	12	46 133,67	553 604,00	12	52 554,58	630 655,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	11 129 953,00	x	x	11 352 552,00	x	x	11 579 603,00

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

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб.(гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб.(гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб.(гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)									
2.	244	Транспортные услуги	300	22 208,29	6 662 487,00	290	20 045,43	5 813 176,00	290	20 045,43	5 813 176,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	6 662 487,00	х	х	5 813 176,00	х	х	5 813 176,00

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр.9 x гр. 10 x (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр.13 x гр. 14 x (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроэнергия	Кв.час	10379438,75	4,80	3,4	51 491 619,26	10379438,75	4,94	3,4	53 036 367,84	10379438,75	5,12	3,4	54 998 713,45
2.	244	Теплоэнергия	Гигакалория	19497,86	2 198,70	3,3	44 282 987,27	19497,86	2 264,58	3,3	45 611 477,29	19497,86	2 348,36	3,3	47 299 101,95
3.	244	Холодное водоснабжение	Куб.м	232286,8	47,98	2,4	11 412 127,84	232286,8	49,42	2,4	11 754 491,67	232286,8	51,25	2,4	12 189 407,86
4.	244	Водоотведение	Куб.м	242928,81	19,82	3,7	4 992 242,67	242928,81	20,41	3,7	5 142 009,95	242928,81	21,17	3,7	5 332 264,32
5.	244	Газоснабжение	Куб.м	3001820	6,15	2,9	19 007 996,42	3001820	6,34	2,9	19 578 236,31	3001820	6,57	2,9	20 302 631,05
6.	244	Прочие коммунальные услуги-вывоз ТКО	Куб.м	9880,96	779,89	1,1	7 783 146,54	9880,96	802,49	1,1	8 016 640,94	9880,96	831,99	1,1	8 311 281,37
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х		х	х	х		х	х		
Итого:			х	х	х	х	138 970 120,00	х	х	х	143 139 224,00	х	х		148 433 400,00

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Аренда недвижимого имущества	x	x		x	x		x	x	
1.1.		По объектам:									
2.	244	Аренда движимого имущества	x	x	3 912 799,00	x	x	1 912 799,00	x	x	1 912 799,00
2.1.	244	По объектам: аренда оптико-волоконных линий	12	2 160,00	25 920,00	12	2 160,00	25 920,00	12	2 160,00	25 920,00
2.2	244	Предоставление в пользование ресурсов на размещение технологического оборудования	12	25 360,00	304 320,00	12	25 360,00	304 320,00	12	25 360,00	304 320,00
2.3	244	Предоставление места в кабельной канализации связи	12	294 062,92	3 528 755,00	12	127 396,25	1 528 755,00	12	127 396,25	1 528 755,00
2.4	244	Аренда оптических волокон в волоконно-оптических кабелях	12	4 483,66	53 804,00	12	4 483,66	53 804,00	12	4 483,66	53 804,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	3 912 799,00	x	x	1 912 799,00	x	x	1 912 799,00

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 хгр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)(гр. 7 хгр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)(гр. 10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	7 667 230,00	x	x	7 667 230,00	x	x	7 667 230,00
1.1.	244	вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	12	220 815,83	2 649 790,00	12	220 815,83	2 649 790,00	12	220 815,83	2 649 790,00
1.2.	244	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	145 601,67	1 747 220,00	12	145 601,67	1 747 220,00	12	145 601,67	1 747 220,00
1.3	244	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов									
1.4	244	благоустройство территории	12	272 518,33	3 270 220,00	12	272 518,33	3 270 220,00	12	272 518,33	3 270 220,00
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	21 178 434,00	x	x	26 178 434,00	x	x	26 178 434,00
2.1.	244	в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	172 633,33	2 071 600,00	12	172 633,33	2 071 600,00	12	172 633,33	2 071 600,00
2.2	244	Обслуживание и профилактика оборудования	12	1 592 236,17	19 106 834,00	12	2 008 902,83	24 106 834,00	12	2 008 902,83	24 106 834,00
3.		Ремонт имущества (текущий)	x	x	88 706 702,00	x	x	50 104 800,00	x	x	52 104 800,00
3.1.	244	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12	1 189 882,50	14 278 590,00	12	1 189 882,50	14 278 590,00	12	1 273 215,83	15 278 590,00
3.2.	244	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	12	508 110,83	6 097 330,00	12	508 110,83	6 097 330,00	12	591 444,17	7 097 330,00
3.3	244	Текущий ремонт объектов недвижимости	12	5 694 231,83	68 330 782,00	12	2 477 406,67	29 728 880,00	12	2 477 406,67	29 728 880,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	117 552 366,00	x	x	83 950 464,00	x	x	85 950 464,00

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 (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 x гр. 12)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 15 x гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	243	Общежитие №3 лит.А	СК, г.Ставрополь, ул. Доваторцев 47		656,2	1	3 000 000,00	3 000 000,00								
2.	243	Общежитие №4 лит.А2	СК, г.Ставрополь, ул. Доваторцев 47		5613,2	1	920 000,00	920 000,00								
3.	243	Здание учебно-производственных мастерских. Столовая. Актовый зал	СК,г. Пятигорск,ул.Ермолова,46		4748,4	1	1 080 000,00	1 080 000,00								
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x			x	x	5 000 000,00		x	x			x	x	

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации и 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 в (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров в (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров в (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	3	11 772 550,00	35 317 650,00	3	11 772 550,00	35 317 650,00	3	11 772 550,00	35 317 650,00
1.1.	244	по объектам: услуги по охране	2	9 517 125,00	19 034 250,00	2	9 517 125,00	19 034 250,00	2	9 517 125,00	19 034 250,00
1.2.	244	услуги по противопожарной безопасности	1	16 283 400,00	16 283 400,00	1	16 283 400,00	16 283 400,00	1	16 283 400,00	16 283 400,00
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	12	567 790,83	6 813 490,00	12	901 124,17	10 813 490,00	12	8 764 832,08	105 177 984,94
2.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения	12	567 790,83	6 813 490,00	12	567 790,83	6 813 490,00	12	567 790,83	6 813 490,00
3.	244	Выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера	12	13 777 542,28	147 488 197,37	12	6 558 109,17	78 697 310,02	12	2 855 659,17	34 267 910,00
4.	244	Услуги банка(комиссия, инкассация, эквайринг)	12	125 000,00	1 500 000,00	12	125 000,00	1 500 000,00	12	125 000,00	1 500 000,00
5.	244	Прочие работы и услуги при реализации грантов	12	3 589 239,17	43 070 870,00	12	3 589 239,16	43 070 870,00	12	3 589 239,17	43 070 870,00
6.	244	Услуги проведения медосмотров	12	557 683,33	6 692 200,00	12	557 683,33	6 692 200,00	12	557 683,33	6 692 200,00
7.	244	Оформление ПСД, инвентаризация, паспортизация, утилизация, экологическая отчетность	12	117 172,50	1 406 070,00	12	117 172,50	1 406 070,00	12	117 172,50	1 406 070,00
8.	244	Организация летнего отдыха обучающихся	1	10 841 044,00	10 841 044,00	1	10 841 044,00	10 841 044,00	1	10 841 044,00	10 841 044,00
9.	244	Охрана труда	12	109 833,33	1 318 000,00	12	109 833,33	1 318 000,00	12	109 833,33	1 318 000,00
10.	244	Подписка на периодические издания, рекламные услуги, здание литературы	12	891 616,67	10 699 400,00	12	891 616,67	10 699 400,00	12	891 616,67	10 699 400,00
11.	244	Повышение квалификации	12	560 497,50	6 725 970,00	12	560 497,50	6 725 970,00	12	560 497,50	6 725 970,00
12.	244	Аккредитация, лицензирование, аттестация	12	518 733,33	6 224 800,00	12	518 733,33	6 224 800,00	12	518 733,33	6 224 800,00
13.	244	Услуги по обработке архива	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
14.	244	Организация защиты персональных данных и защита информации	12	63 041,67	756 500,00	12	63 041,67	756 500,00	12	63 041,67	756 500,00
15.	244	Вознаграждения фирмам-посредникам	1	8 604 700,00	8 604 700,00	1	8 604 700,00	8 604 700,00	1	8 604 700,00	8 604 700,00
16.	244	Утилизация оргтехники и обслуживание ИТ объектов	12	101 279,17	1 215 350,00	12	101 279,17	1 215 350,00	12	101 279,17	1 215 350,00
17.	244	Провайдерские услуги и сертификация	12	38 719,17	464 630,00	12	38 719,17	464 630,00	12	38 719,17	464 630,00
18.	244	Проведение мероприятий, конференций, олимпиад и пр.	12	5 227 759,17	62 733 110,00	12	5 577 759,17	66 933 110,00	12	5 577 759,17	66 933 110,00
19.	244	Расходы на выездные практики студентов	12	521 610,00	6 259 320,00	12	521 610,00	6 259 320,00	12	521 610,00	6 259 320,00
20.	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	5	400 000,00	2 000 000,00	5	400 000,00	2 000 000,00	5	400 000,00	2 000 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	360 531 301,37	x	x	299 940 414,02	x	x	349 875 508,94

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)(гр.4 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 на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00
1.1.	244	Автострахование	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
2.		Оплата иных договоров страхования	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	500 000,00	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)(гр.4 хгр. 5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)(гр.7 хгр. 8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)(гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	услуги, работы для целей капитальных вложений	1	1 500 000,00	1 500 000,00	1	1 500 000,00	1 500 000,00	1	1 500 000,00	1 500 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	1 500 000,00	х	х	1 500 000,00	х	х	1 500 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Аренда земельных участков	х	х		х	х		х	х	
2.		Аренда иных природных объектов	х	х		х	х		х	х	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

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	38 837 000,00	x	x	26 649 200,00	x	x	36 649 200,00
1.1.	244	по группам объектов:	350	110 962,86	38 837 000,00	333	80 027,62	26 649 200,00	400	91 623,00	36 649 200,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	38 837 000,00	x	x	26 649 200,00	x	x	36 649 200,00

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый			на 2021 год (на первый год планового			на 2022 год (на второй год планового		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	114 302 588,00	x	x	128 464 134,00	x	x	146 564 134,00
1.1.	244	продукты питания			36 818 500,00			40 818 500,00			46 818 500,00
1.2	244	ГСМ			9 904 552,00			11 904 552,00			12 904 552,00
1.3	244	Мягкий инвентарь			2 355 020,00			5 355 020,00			6 355 020,00
1.4	244	Лекарственные препараты			787 105,00			787 105,00			887 105,00
1.5	244	Строительные материалы			5 000 000,00			5 000 000,00			5 000 000,00
1.6	244	МЗ однократного применения			800 000,00			800 000,00			800 000,00
1.7	244	Прочие МЗ			58 637 411,00			63 798 957,00			73 798 957,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	114 302 588,00	x	x	128 464 134,00	x	x	146 564 134,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х		х	х		х	х	

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

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	
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	x	x	345 152 913,88	x	x	89 661 400,00	x	x	
2.1.	407	По объектам: учебно-лабораторный комплекс ГОУ ВПО «Северо-Кавказского государственного технического университета (СевКавГТУ)» по проспекту Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя (1-й пусковой комплекс)»	17 744,10	3 239,24	57 477 373,20						
2.2	407	«Комплекс общежитий СКФУ, г. Ставрополь»	10 076,46	28 549,27	287 675 540,68	10 076,46	8 898,10	89 661 400,00			
3.		Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	x	x		x	x		x	x	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	345 152 913,88	x	x	89 661 400,00	x	x	