

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ректор: Кокшаров Виктор Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)



29.12.2020

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

29.12.2020

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

Учреждение (обособленное
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.
ЕЛЬЦИНА"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана	11.12.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	00142390
ИНН	6660003190
КПП	667001001
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	1 115 618 201.66	765 949 279.08	679 215 268.79	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	765 949 279.08	679 215 268.79	638 924 022.27	0.00
Доходы, всего:	10000		x	16 026 212 940.53	10 668 053 293.14	10 406 033 737.87	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	116 637 761.34	108 337 256.05	88 309 584.65	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	35 535 107.50	39 967 894.20	28 915 508.42	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	76 390 436.84	64 369 216.54	55 193 924.28	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	4 712 217.00	4 000 145.31	4 200 151.95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	7 713 446 092.45	8 120 915 721.32	8 452 259 264.25	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 833 131 739.93	5 844 733 064.02	6 031 539 358.03	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	96 859 500.00	96 859 500.00	96 859 500.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	22 138 000.00	22 138 000.00	22 138 000.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	74 721 500.00	74 721 500.00	74 721 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	5 498 352 291.48	5 436 739 957.49	5 612 146 329.63	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	38 649 984.00	38 871 466.69	39 805 319.53	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	5 459 702 307.48	5 397 868 490.80	5 572 341 010.10	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	24 270 125.70	16 811 362.95	15 592 989.60	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	213 649 822.75	294 322 243.58	306 940 538.80	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	77 874 361.84	121 878 871.70	125 590 375.04	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	135 775 460.91	172 443 371.88	181 350 163.76	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	1 004 859 554.00	950 402 522.00	998 260 987.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	966 059 542.00	917 402 510.00	965 260 975.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	219 151 610.00	232 742 310.00	246 100 910.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	746 907 932.00	684 660 200.00	719 160 065.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	20 000 010.00	20 000 010.00	20 000 010.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	20 000 010.00	20 000 010.00	20 000 010.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	18 800 002.00	13 000 002.00	13 000 002.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	61 312 190.00	72 480 650.00	72 979 850.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	814 142 608.52	1 253 299 485.30	1 349 479 069.22	

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	411 208.00	1 101 015.00	1 468 020.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	3 181 812.75	2 214 630.00	2 224 783.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 636 950 832.76	2 593 180 579.00	2 025 024 904.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	938 473 874.26	1 018 155 975.00	384 870 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	467 950 910.00	410 288 746.00	384 870 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	- 206 231 174.15	- 172 547 508.00	- 177 705 445.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	- 206 849 403.00	- 173 520 108.00	- 178 700 712.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-65 903 315.00	-44 000 000.00	-44 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	- 140 946 088.00	- 129 520 108.00	- 134 700 712.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	153 853 222.56	2 688 460.00	2 628 518.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	30 011 170.56	145 000.00	149 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	3 000.00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	123 839 052.00	2 543 460.00	2 479 518.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	5 608 374 392.82	13 264 154.77	13 292 128.97	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	6 022 370.70	1 700 000.00	1 700 000.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	16 375 881 863.11	10 754 787 303.43	10 446 324 984.39	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	5 799 394 303.55	5 720 640 382.09	5 710 638 864.02	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 456 417 143.38	4 280 389 589.74	4 290 434 004.51	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	69 942 071.19	65 805 748.54	60 487 503.18	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 938 098 152.82	1 888 247 095.63	1 937 780 195.76	x
научных работников	21130	111	x	607 768 394.08	468 805 702.90	517 025 501.70	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	363 022 564.37	244 349 950.61	263 000 061.98	x
прочего основного персонала	21150	111	x	25 554 810.46	19 334 078.41	19 419 165.44	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	909 282 613.18	898 261 503.37	801 783 392.93	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	905 771 101.65	939 935 460.89	953 938 245.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	39 151 426.51	140 941 925.40	121 771 462.36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	7 026 041.50	23 205 927.00	19 527 427.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 252 456 022.16	1 228 998 939.95	1 229 397 770.15	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	44 343 670.00	47 104 000.00	49 508 200.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	44 040 000.00	45 600 000.00	48 000 000.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	303 670.00	1 504 000.00	1 508 200.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	1 195 532 276.30	1 125 341 396.00	1 160 181 150.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 465 692.00	2 809 560.00	2 823 414.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 465 692.00	2 809 560.00	2 823 414.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	944 094 178.75	913 396 504.00	948 222 404.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	245 642 789.55	204 805 716.00	204 805 716.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	1 329 616.00	4 329 616.00	4 329 616.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	137 787 356.78	107 195 813.02	107 451 817.02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	117 451 951.00	100 288 686.62	100 287 553.62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	3 387 373.26	3 491 584.40	3 610 923.40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	16 948 032.52	3 415 542.00	3 553 340.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	2 670 220.76	1 021 221.00	1 021 221.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00			x
взносы в международные организации	24200	862	x	2 670 220.76	1 021 221.00	1 021 221.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	736 385.92	134 640.00	134 640.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	736 385.92	134 640.00	134 640.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 366 670 422.23	3 786 841 831.02	3 452 671 583.24	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	561 289 198.70	480 643 166.28	529 842 990.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	561 289 198.70	480 643 166.28	529 842 990.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	233 426 958.72	264 276 099.82	226 143 618.11	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	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	190 355 970.92	247 727 656.25	211 399 855.28	
прочие работы, услуги	26240	243	226	14 338 777.06	2 826 096.00	1 626 096.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	9 842 979.02	8 168 101.82	8 168 101.82	
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	3 978 523.11	3 379 935.46	2 989 936.43	

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	13 333 435.81	98 809.83	89 053.79	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	1 577 272.80	2 075 500.46	1 870 574.79	
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	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 473 153 208.92	2 434 924 964.92	2 059 756 975.13	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 553 055 784.08	1 442 405 070.87	1 297 550 258.65	0.00
услуги связи	26321	244	221	12 642 472.40	13 803 584.51	14 196 456.00	
транспортные услуги	26322	244	222	7 172 600.00	20 842 054.00	21 367 991.80	
коммунальные услуги	26323	244	223	391 180 405.19	455 025 257.08	467 196 601.39	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	28 721 502.70	33 725 766.00	34 880 990.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	220 244 928.96	206 726 007.51	213 938 295.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	839 936 907.97	701 600 483.33	535 195 646.02	
страхование	26327	244	227	1 223 357.47	2 291 200.00	2 383 560.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	51 642 890.95	8 150 000.00	8 150 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	290 718.44	240 718.44	240 718.44	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	560 379 090.68	495 840 160.38	271 504 776.80	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	1 664 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	358 054 334.16	494 679 733.67	488 701 939.68	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	4 472 520.50	3 236 703.40	3 154 314.40	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	37 297 835.56	80 169 455.00	81 751 817.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 893 839.64	6 151 373.64	6 279 773.64	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	7 304 306.30	15 941 504.00	15 901 510.20	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 088 283.24	8 740 905.56	8 934 450.09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	274 921 542.12	364 866 064.07	362 937 346.35	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 076 006.80	15 573 728.00	9 742 728.00	
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	0.00			
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0.00		0.00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220			0.00	
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	0.00			
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	98 801 055.89	606 997 600.00	636 928 000.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	98 801 055.89	606 997 600.00	636 928 000.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	5 873 090 897.57	13 612 020.30	14 225 709.11	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	303 608 023.82			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	1 115 618 201.66	369 241 244.21		27 885 076.46		33 150 752.81	685 341 128.18	221 963 330.12
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	765 949 279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21 324 162.81	744 625 116.27	208 504 279.51
Доходы, всего:	10000		x	16 026 212 940.53	8 568 717 482.81	0.00	1 558 260 281.17	60 000 000.00	50 118 190.00	5 789 116 986.55	938 473 874.26
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	116 637 761.34		0.00	0.00	0.00		116 637 761.34	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	35 535 107.50						35 535 107.50	

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
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	76 390 436.84						76 390 436.84	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00							
прочие поступления от собственности	11400	120	x	4 712 217.00						4 712 217.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	7 713 446 092.45	4 151 740 700.00	0.00	0.00	0.00	50 118 190.00	3 511 587 202.45	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 833 131 739.93	3 943 289 100.00	0.00	0.00		0.00	1 889 842 639.93	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	96 859 500.00	96 859 500.00	0.00	0.00		0.00		0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	0.00								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	22 138 000.00	22 138 000.00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	74 721 500.00	74 721 500.00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	5 498 352 291.48	3 839 608 200.00	0.00				1 658 744 091.48		

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: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	38 649 984.00	32 654 800.00					5 995 184.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	5 459 702 307.48	3 806 953 400.00					1 652 748 907.48	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	24 270 125.70						24 270 125.70	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	213 649 822.75	6 821 400.00					206 828 422.75	

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 дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	77 874 361.84	6 821 400.00						71 052 961.84	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	135 775 460.91							135 775 460.91	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	1 004 859 554.00	208 451 600.00			0.00	0.00		796 407 954.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	966 059 542.00	208 451 600.00						757 607 942.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	219 151 610.00	208 451 600.00						10 700 010.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	746 907 932.00	0.00						746 907 932.00	

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	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	814 142 608.52							814 142 608.52	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	411 208.00							411 208.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	3 181 812.75							3 181 812.75	
в том числе:	13100	140	x	0.00							0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 636 950 832.76			1 552 981 240.00	60 000 000.00			1 023 969 592.76	938 473 874.26
в том числе: гранты	14100	150	x	938 473 874.26							938 473 874.26	938 473 874.26
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	467 950 910.00							467 950 910.00	467 950 910.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	- 206 231 174.15							- 206 231 174.15	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	- 206 849 403.00							- 206 849 403.00	

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	-65 903 315.00						-65 903 315.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	- 140 946 088.00						- 140 946 088.00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00							
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	153 853 222.56			0.00	0.00	0.00	153 853 222.56	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	30 011 170.56						30 011 170.56	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	3 000.00						3 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	123 839 052.00						123 839 052.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	5 608 374 392.82	4 416 976 782.81		5 279 041.17			1 186 118 568.84	

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
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	6 022 370.70	201 782.81		5 279 041.17			541 546.72	
Расходы, всего	20000	x	x	16 375 881 863.11	8 937 958 727.02	0.00	1 586 145 357.63	60 000 000.00	61 944 780.00	5 729 832 998.46	951 932 924.87
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	5 799 394 303.55	3 540 904 874.52	0.00	252 025 088.03	0.00	50 788 080.00	1 955 676 261.00	270 779 147.85
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 456 417 143.38	2 706 318 847.50	0.00	203 317 956.57	0.00	39 000 000.00	1 507 780 339.31	201 478 721.68
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	69 942 071.19	49 902 109.09		1 697 400.00			18 342 562.10	10 413 484.52
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 938 098 152.82	1 538 461 969.92		40 972 937.35			358 663 245.55	26 695 368.37
научных работников	21130	111	x	607 768 394.08	113 355 323.98		140 315 336.07			354 097 734.03	89 536 034.89
из них: научных сотрудников	21140	111	x	363 022 564.37	79 326 127.34		98 495 981.00			185 200 456.03	12 046 290.18

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	
прочего основного персонала	21150	111	x	25 554 810.46	1 001 196.33		5 961 114.13				18 592 500.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	909 282 613.18	501 262 678.69		8 286 886.53		6 000 000.00	393 733 047.96	58 408 159.52	
вспомогательного персонала	21170	111	x	905 771 101.65	502 335 569.49		6 084 282.49		33 000 000.00	364 351 249.67	16 425 674.38	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	39 151 426.51	1 876 488.45		2 771 587.49		10 080.00	34 493 270.57	12 543 213.31	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	7 026 041.50	3 891 990.20		283 419.30			2 850 632.00	207 823.00	

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 252 456 022.16	784 577 548.37		45 652 124.67		11 778 000.00	410 448 349.12	56 549 389.86
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	44 343 670.00	44 240 000.00	0.00	0.00			103 670.00	
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	44 040 000.00	44 040 000.00						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	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:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	303 670.00	200 000.00					103 670.00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00						
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x	0.00								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	1 195 532 276.30	800 000.00	0.00	923 702 738.75	0.00		271 029 537.55	239 365 513.55	

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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 465 692.00	300 000.00		0.00				4 165 692.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 465 692.00	300 000.00						4 165 692.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	944 094 178.75			919 588 678.75				24 505 500.00	

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
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	245 642 789.55			4 114 060.00			241 528 729.55	239 365 513.55
иные выплаты населению	22400	360	x	1 329 616.00	500 000.00					829 616.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	137 787 356.78	91 721 421.00	0.00	26 432 152.00			19 633 783.78	4 036 930.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	117 451 951.00	89 720 621.00		23 182 152.00			4 549 178.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	3 387 373.26	800.00					3 386 573.26	8 000.00

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	16 948 032.52	2 000 000.00		3 250 000.00			11 698 032.52	4 028 930.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	2 670 220.76	0.00		1 399 999.76			1 270 221.00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00							
взносы в международные организации	24200	862	x	2 670 220.76			1 399 999.76			1 270 221.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	736 385.92						736 385.92	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	736 385.92						736 385.92	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	3 366 670 422.23	887 757 431.50	0.00	377 223 031.92	60 000 000.00	11 156 700.00	2 030 533 258.81	431 530 292.78
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	561 289 198.70	1 562 407.00	0.00	81 658 021.61			478 068 770.09	26 678 887.09
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	561 289 198.70	1 562 407.00		81 658 021.61			478 068 770.09	26 678 887.09
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224	0.00								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	190 355 970.92	62 822 457.27					127 533 513.65	41 781 981.53	
прочие работы, услуги	26240	243	226	14 338 777.06	892 745.46					13 446 031.60	1 933 404.40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	9 842 979.02	5 682 429.54					4 160 549.48	1 325 877.20	
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	3 978 523.11	3 919 512.71					59 010.40	59 010.40	

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	2 473 153 208.92	799 015 043.71	0.00	295 565 010.31	0.00	11 156 700.00	1 367 416 454.90	359 690 632.16
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 553 055 784.08	497 016 710.12	0.00	177 420 442.33	0.00	7 256 700.00	871 361 931.63	165 724 187.43
услуги связи	26321	244	221	12 642 472.40	5 062 927.47					7 579 544.93	98 599.30
транспортные услуги	26322	244	222	7 172 600.00	113 382.00		70 200.00			6 989 018.00	586 461.00
коммунальные услуги	26323	244	223	391 180 405.19	146 145 909.74		9 941 857.97		856 700.00	234 235 937.48	3 584 121.25
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	28 721 502.70	1 226 000.00					27 495 502.70	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
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	220 244 928.96	97 769 358.80		7 474 856.03		6 000 000.00	109 000 714.13	23 162 474.77
прочие работы, услуги	26326	244	226	839 936 907.97	246 001 639.11		121 208 130.38		400 000.00	472 327 138.48	138 292 531.11
страхование	26327	244	227	1 223 357.47	30 000.00					1 193 357.47	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	51 642 890.95	667 493.00		38 725 397.95			12 250 000.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	290 718.44						290 718.44	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	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
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	560 379 090.68	242 133 410.47		106 080 165.42		1 500 000.00	210 665 514.79	160 045 058.56
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	1 664 000.00						1 664 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	358 054 334.16	59 864 923.12	0.00	12 064 402.56	0.00	2 400 000.00	283 725 008.48	33 921 386.17
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	4 472 520.50	216 520.50				1 960 000.00	2 296 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	37 297 835.56	154 350.00					37 143 485.56	0.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 893 839.64	743 173.64					5 150 666.00	

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	7 304 306.30	3 509 665.09						3 794 641.21	470 000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 088 283.24	1 576 089.75				0.00		8 512 193.49	3 029 657.49
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	274 921 542.12	48 248 878.14		11 775 702.56		440 000.00		214 456 961.42	22 951 716.92
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 076 006.80	5 416 246.00		288 700.00		0.00		12 371 060.80	7 470 011.76

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						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	98 801 055.89				60 000 000.00	0.00	38 801 055.89	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	98 801 055.89				60 000 000.00		38 801 055.89	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	5 873 090 897.57	4 416 775 000.00		5 362 347.17			1 450 953 550.40	6 221 040.69
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	303 608 023.82			5 362 347.17			298 245 676.65	6 221 040.69

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 366 670 422.23	3 786 841 831.02	3 452 671 583.24	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	140 870 437.20	146 505 254.69	152 365 464.88	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	3 225 799 985.03	3 640 336 576.33	3 300 306 118.36	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	887 757 431.50	749 463 043.87	761 376 746.96	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	887 757 431.50	749 463 043.87	761 376 746.96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	377 223 031.92	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	377 223 031.92			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	60 000 000.00	606 997 600.00	636 928 000.00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	11 156 700.00	10 491 000.00	10 726 640.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	11 156 700.00	10 491 000.00	10 726 640.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 889 662 821.61	2 273 384 932.46	1 891 274 731.40	0.00
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	1 889 662 821.61	2 273 384 932.46	1 891 274 731.40	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	60 000 000.00	606 997 600.00	636 928 000.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	60 000 000.00	597 867 123.68	552 317 123.06	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		9 130 476.32	8 575 055.37	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			76 035 821.57	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 165 799 985.03	3 033 338 976.33	2 663 378 118.36	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	3 165 799 985.03			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		3 033 338 976.33		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			2 663 378 118.36	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:									
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Административное	755 000.00			500 000.00			0.00				255 000.00
2.	Учебное	505 687 367.20	85 452 029.59		83 029 567.35	126 057 385.13		54 510 900.00	127 352 185.13			29 285 300.00
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	180 000.00						180 000.00				
4.	Спортивно-оздоровительное	21 711 165.89	1 727 951.20		3 240 000.00			8 443 214.69				8 300 000.00
5.	Общежития	130 431 880.36			41 512 747.38			49 600 000.00				39 319 132.98
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	9 800 000.00			4 500 000.00			2 600 000.00				2 700 000.00
8.	Библиотечно-архивное	2 519 600.00			835 000.00	1 684 600.00						
9.	Общественное питание	0.00			0.00			0.00				0.00
10.	Медицинское	3 997 795.20			3 997 795.20			0.00				0.00
11.	Культурно-просветительское и музейное	0.00										
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	48 263 868.00			8 131 868.00			21 200 000.00				18 932 000.00
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0.00						0.00				0.00
15.	Прочее	500 000.00			500 000.00			0.00				0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	156 485 400,00
из них: гранты РФИ	021	156 485 400,00

Руководитель финансово-экономической службы

Первый проректор по ЭИР:

Сандлер Даниил Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Минишаевна (343)375-97-93

Начальник ПФУ: Хафизова Эльвира

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

29.12.2020

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

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 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.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	X	X	35 535 106,00	X	X	39 967 894,20	X	X	28 915 508,42
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	120	доходы от операционной аренды	2 953,00	12 033,56	35 535 106,00	2 847,00	14 038,60	39 967 894,20	2 677,00	10 801,46	28 915 508,42
2.	120	Доходы от финансовой аренды, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	120	доходы от финансовой аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	120	Платежи при пользовании природными ресурсами, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	120	платежи при пользовании природными ресурсами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	1,50	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	35 535 107,50	X	X	39 967 894,20	X	X	28 915 508,42

1.2. 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 начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Проценты по депозитам, всего	X	X	49 761 669,66	X	X	48 937 252,00	X	X	44 905 868,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	120	проценты по депозитам	1 030 860 197,14	4,83	49 761 669,66	876 870 866,67	5,58	48 937 252,00	991 426 433,33	4,53	44 905 868,00
2.	120	Проценты по остаткам на счетах, всего	X	X	26 141 228,90	X	X	15 242 094,00	X	X	10 140 091,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	120	проценты по остаткам на счетах	696 727 979,00	3,75	26 141 228,90	312 472 000,00	4,88	15 242 094,00	255 047 770,00	3,98	10 140 091,00
3.	120	Проценты по займам, всего	X	X	477 538,28	X	X	189 870,54	X	X	147 965,28
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	120	проценты по займам	7 346 742,77	6,50	477 538,28	2 921 085,25	6,50	189 870,54	2 276 388,86	6,50	147 965,28
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	10 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	76 390 436,84	X	X	64 369 216,54	X	X	55 193 924,28

1.4. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также дивидендов по акциям, принадлежащим 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.)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы в виде прибыли, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	120	доходы в виде прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	120	Дивиденды по акциям, всего	X	X	4 712 217,00	X	X	4 000 145,31	X	X	4 200 151,95
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	120	дивиденды по акциям	2,40	1 964 242,18	4 712 217,00	1,40	2 859 289,00	4 000 145,31	1,40	3 002 253,00	4 200 151,95
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	4 712 217,00	X	X	4 000 145,31	X	X	4 200 151,95

1.1.2.4.	130	от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	13,00	1 446 154,00	18 800 002,00	12,00	1 083 333,50	13 000 002,00	11,00	1 181 818,36	13 000 002,00
1.1.3.	130	от платной медицинской деятельности	560,00	19 989,29	11 194 002,40	600,00	20 800,00	12 480 000,00	600,00	21 632,00	12 979 200,00
1.1.4.	130	от сельскохозяйственной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	130	от проектно-исследовательских работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	130	от прочих видов деятельности	X	X	810 027 926,20	X	X	1 250 051 772,39	X	X	1 346 504 080,44
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.6.1.	130	от подготовки научных кадров (в докторантуре)	6,00	68 534,67	411 208,02	15,00	73 401,00	1 101 015,00	20,00	73 401,00	1 468 020,00
1.1.6.2.	130	от инновационной деятельности (за исключением НИР и образовательных услуг)	342,00	538 952,58	184 321 781,00	555,00	737 747,75	409 450 000,00	605,00	791 039,67	478 579 000,00
1.1.6.3.	130	предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	7 143,00	11 682,09	83 445 150,00	8 969,00	12 145,15	108 929 873,68	8 981,00	12 615,30	113 298 041,28
1.1.6.4.	130	осуществление издательско-полиграфической деятельности	97,00	410,71	39 838,87	43 000,00	631,82	27 168 380,00	38 875,00	733,70	28 522 500,00
1.1.6.5.	130	организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок	1 151,00	15 669,85	18 036 000,00	1 280,00	16 292,27	20 854 105,60	1 280,00	16 943,98	21 688 294,40
1.1.6.6.	130	организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	87,00	192 275,86	16 728 000,00	120,00	199 680,00	23 961 600,00	120,00	207 667,50	24 920 100,00
1.1.6.7.	130	изготовление и реализация продукции общественного питания	361 312,00	129,71	46 866 312,25	1 046 844,00	129,79	135 865 320,00	1 047 044,00	131,76	137 957 828,00
1.1.6.8.	130	реализация готовой продукции (кроме продукции общепита)	0,00	0,00	0,00	63,00	453 968,38	28 600 007,94	63,00	477 777,90	30 100 007,70
1.1.6.9.	130	организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	241,00	85 350,62	20 569 500,00	272,00	111 161,76	30 235 998,50	277,00	113 743,69	31 507 001,05
1.1.6.10.	130	осуществление экспертной деятельности	411,00	65 944,84	27 103 330,00	216,00	100 704,17	21 752 100,72	216,00	109 121,30	23 570 200,80
1.1.6.11.	130	передача электроэнергии	1,00	85 280 170,00	85 280 170,00	1,00	87 839 000,00	87 839 000,00	1,00	90 474 000,00	90 474 000,00
1.1.6.12.	130	передача теплотенергии	401,00	651 410,72	261 215 700,00	401,00	670 980,55	269 063 200,00	401,00	691 138,65	277 146 600,00
1.1.6.13.	130	оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг	474,00	18 418,33	8 730 290,00	635,00	30 535,11	19 389 795,00	635,00	31 914,01	20 265 397,20
1.1.6.14.	130	родительская плата за содержание в СУНЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.15.	130	родительская плата за содержание детей в детском саду	57,00	32 070,18	1 828 000,00	76,00	33 772,37	2 566 700,12	76,00	35 123,68	2 669 399,68

1.1.6.16	130	деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, в т.ч. технологическое присоединение (подключение) к электрическим (тепловым) сетям	1,00	10 712 600,00	10 712 600,00	1,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.6.17	130	от прочих видов деятельности	3 062,00	14 611,38	44 740 046,06	3 030,00	13 622,01	41 274 675,83	3 029,00	13 977,45	42 337 690,33
2.	130	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	X	X	50 118 190,00	X	X	60 000 650,00	X	X	60 000 650,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	130	медицинские услуги застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы ОМС	71 000,00	705,89	50 118 190,00	85 000,00	705,89	60 000 650,00	85 000,00	705,89	60 000 650,00
3.	130	Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	130	плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	130	Доходы от компенсации затрат	X	X	159 590,00	X	X	162 000,00	X	X	162 000,00
4.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	130	доходы от компенсации затрат*	4,00	39 897,50	159 590,00	4,00	40 500,00	162 000,00	4,00	40 500,00	162 000,00
5.	130	Доходы по условным арендным платежам	X	X	3 964 607,34	X	X	2 990 669,36	X	X	2 700 370,28
5.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	130	доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) и иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования, признаваемого в целях бухгалтерского учета объектом учета аренды	2 771,00	1 430,75	3 964 607,34	2 660,50	1 124,10	2 990 669,36	2 490,80	1 084,14	2 700 370,28
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	- 1 175 300,51	X	X	161 038,20	X	X	- 234 519,99
		Итого:	X	X	3 561 705 392,45	X	X	4 057 090 821,32	X	X	4 375 075 764,25

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.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	X	X	4 151 740 700,00	X	X	4 063 824 900,00	X	X	4 077 183 500,00
1.1.		по видам услуг (работ):	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	130	Высшее образование	20 989,00	169 612,71	3 560 001 200,00	20 989,00	169 601,11	3 559 757 800,00	20 989,00	169 601,11	3 559 757 800,00
1.1.2.	130	Среднее профессиональное образование	504,00	64 791,27	32 654 800,00	504,00	64 791,27	32 654 800,00	504,00	64 791,27	32 654 800,00
1.1.3.	130	Дополнительное образование	116 928,00	58,34	6 821 400,00	116 928,00	58,34	6 821 400,00	116 928,00	58,34	6 821 400,00
1.1.4.	130	Основное общее образование	175,00	126 502,86	22 138 000,00	175,00	126 502,86	22 138 000,00	175,00	126 502,86	22 138 000,00
1.1.5.	130	Среднее общее образование	575,00	129 950,43	74 721 500,00	575,00	129 950,43	74 721 500,00	575,00	129 950,43	74 721 500,00
1.1.6.	130	Прочие услуги (УВЦ, ФВО)	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00
1.1.7.	130	Проведение прикладных научных исследований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.	130	Проведение фундаментальных научных исследований	13,00	16 034 738,46	208 451 600,00	53,00	4 183 816,98	221 742 300,00	53,00	4 435 866,04	235 100 900,00
1.1.9.	130	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	5,00	20 192 620,00	100 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.	130	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	4 151 740 700,00	X	X	4 063 824 900,00	X	X	4 077 183 500,00

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

аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	X	X
1.1.		в том числе:	X	X	X
1.1.1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 472 812,75	800 000,00	750 000,00
2.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	X	X	X
2.1.		в том числе:	X	X	X
2.1.1.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0,00	0,00	0,00
3.	140	Страховые возмещения	X	X	X
3.1.		в том числе:	X	X	X
3.1.1.	140	Страховые возмещения	8 000,00	9 000,00	9 000,00
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	X	X
4.1.		в том числе:	X	X	X
4.1.1.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1 000,00	1 800,00	5 800,00
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	X	X
5.1.		в том числе:	X	X	X
5.1.1.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1 700 000,00	1 403 830,00	1 459 983,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	3 181 812,75	2 214 630,00	2 224 783,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X
1.1.		по видам поступлений:	X	X	X
1.1.1.	150	иные субсидии из бюджета	1 612 981 240,00	1 490 638 604,00	1 555 354 904,00
1.1.2.	150	прочие целевые поступления	1 023 969 592,76	1 102 541 975,00	469 670 000,00
		в том числе:	X	X	X
1.1.2.1.	150	Поступления от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	150	Поступления в форме грантов на НИОКР	467 950 910,00	410 288 746,00	384 870 000,00
1.1.2.3.	150	Иные поступления в форме грантов (за исключением НИОКР)	470 522 964,26	607 867 229,00	0,00
1.1.2.4.	150	Прочие безвозмездные денежные поступления	85 495 718,50	84 386 000,00	84 800 000,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	2 636 950 832,76	2 593 180 579,00	2 025 024 904,00

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)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	180	Прочие доходы, всего:	X	X	X
1.1.		по видам поступлений:	X	X	X
1.1.1.	180	Прочие доходы	618 228,85	972 600,00	995 267,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	618 228,85	972 600,00	995 267,00

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.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	180	налог на прибыль (-)	329 516 575,00	20,00	65 903 315,00	220 000 000,00	20,00	44 000 000,00	220 000 000,00	20,00	44 000 000,00
1.2.	180	налог на добавленную стоимость (-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	180	по ставке 20,0%	704 707 250,00	20,00	140 941 450,00	647 575 540,00	20,00	129 515 108,00	673 478 560,00	20,00	134 695 712,00
1.2.2.	180	по ставке 10,0%	46 380,00	10,00	4 638,00	50 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00
1.3.	180	прочие налоги, уменьшающие доход (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	206 849 403,00	X	X	173 520 108,00	X	X	178 700 712,00

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	X	X	30 011 170,56	X	X	145 000,00	X	X	149 000,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	410	Доходы от реализации основных средств	74,00	405 556,36	30 011 170,56	7,00	20 714,29	145 000,00	12,00	12 416,67	149 000,00
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	X	X	3 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	X	X	123 839 052,00	X	X	2 543 460,00	X	X	2 479 518,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	440	Доходы от реализации материальных запасов	90 738,00	1 364,80	123 839 052,00	362,00	7 026,13	2 543 460,00	341,00	7 271,31	2 479 518,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	153 853 222,56	X	X	2 688 460,00	X	X	2 628 518,00

	классификации Российской Федерации		единиц		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	142,00	33 581,21	14 542,58	4 098,23	14 940,40	1,15	65 805 748,54
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	2 502,83	54 669,91	28 002,95	8 748,76	17 918,20	1,15	1 888 247 095,63
3.	111	Научные работники	826,13	41 121,16	16 017,72	1 283,03	23 820,41	1,15	468 805 702,90
3.1.	111	научные сотрудники	377,98	46 845,12	18 497,22	1 637,02	26 710,88	1,15	244 349 950,61
3.2.	111	прочие научные работники	448,15	36 293,45	13 926,46	984,47	21 382,52	1,15	224 455 752,29
4.	111	Прочий основной персонал	20,00	70 051,01	32 978,00	9 874,00	27 199,01	1,15	19 334 078,41
5.	111	Административно-управленческий персонал	1 080,23	60 256,99	16 728,63	3 809,17	39 719,19	1,15	898 261 503,37
6.	111	Вспомогательный персонал	2 840,20	23 981,15	13 198,34	2 457,61	8 325,21	1,15	939 935 460,89
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	7 411,39	X	X	X	X	X	4 280 389 589,74

7.1.3. 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 в год, руб.	
				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	141,00	31 086,19	14 992,17	4 289,42	11 804,60	1,15	60 487 503,18
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	2 501,83	56 126,46	29 119,52	9 099,87	17 907,07	1,15	1 937 780 195,76
3.	111	Научные работники	826,13	45 350,75	16 648,79	1 334,44	27 367,53	1,15	517 025 501,70
3.1.	111	научные сотрудники	377,98	50 420,59	19 216,67	1 702,08	29 501,84	1,15	263 000 061,98
3.2.	111	прочие научные работники	448,15	41 074,73	14 482,97	1 024,36	25 567,40	1,15	254 025 439,72
4.	111	Прочий основной персонал	20,00	70 359,30	34 298,00	10 269,00	25 792,30	1,15	19 419 165,44
5.	111	Административно-управленческий персонал	1 079,23	53 834,91	17 376,81	3 953,26	32 504,83	1,15	801 783 392,93

6.	111	Вспомогательный персонал	2 795,20	24 730,24	13 691,16	2 556,86	8 482,22	1,15	953 938 245,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	7 363,39	X	X	X	X	X	4 290 434 004,51

7.2. Расчеты расходов по иным выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

7.2.1. Расчеты выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.
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	25 025 209,26	X	X	X	81 169 608,06	X	X	X	68 452 347,99
1.1.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	390,07	828,00	4,92	1 589 335,62	406,16	1 338,00	5,93	3 223 339,76	467,42	1 112,00	6,01	3 124 850,52
1.2.	112	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7 790,10	828,00	1,97	12 682 109,48	9 587,57	1 336,00	2,83	36 218 674,62	8 989,99	1 100,00	2,90	28 713 676,00
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 001,84	816,00	3,93	6 427 486,04	2 473,13	1 114,00	4,45	12 258 569,37	2 565,94	898,00	4,40	10 144 004,98
1.4.	112	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	1 234,69	202,00	1,98	494 619,00	1 794,06	590,00	2,75	2 910 930,28	1 795,21	515,00	3,44	3 180 496,65
1.5.	112	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	19 158,30	200,00	1,00	3 831 659,12	22 727,03	969,00	1,21	26 558 094,03	22 863,08	816,00	1,25	23 289 319,84
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	7 080 954,13	X	X	X	53 594 253,25	X	X	X	46 955 900,31
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	112	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4 208,89	60,00	4,00	1 010 132,84	5 611,50	254,00	8,95	12 759 292,44	5 318,28	201,00	10,00	10 684 592,00
2.2.	112	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	23 501,87	60,00	2,00	2 820 224,03	27 990,95	246,00	2,63	18 098 253,52	26 446,60	193,00	2,59	13 225 525,27
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 974,70	60,00	4,00	1 673 928,93	9 136,89	199,00	8,33	15 148 800,20	9 409,31	184,00	8,46	14 651 341,27
2.4.	112	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	4 706,11	60,00	3,00	847 100,39	6 935,97	67,00	3,19	1 484 475,42	7 035,36	86,00	3,13	1 894 111,72
2.5.	112	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	36 478,40	20,00	1,00	729 567,94	82 059,43	117,00	0,64	6 103 431,67	35 002,09	125,00	1,49	6 500 330,05
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	124,51	X	X	X	8,91	X	X	X	11,66
		Итого:	X	X	X	32 106 287,90	X	X	X	134 763 870,22	X	X	X	115 408 259,96

7.2.2. Расчеты 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, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Пособие по уходу за ребенком, всего	217,00	10,93	139,11	329 932,86	121,00	9,37	57,50	65 213,18	54,00	6,56	57,50	20 364,40
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	112	Пособие по уходу за ребенком	217,00	10,93	139,11	329 932,86	121,00	9,37	57,50	65 213,18	54,00	6,56	57,50	20 364,40
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	329 932,86	X	X	X	65 213,18	X	X	X	20 364,40

7.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Иные выплаты работникам, всего	214,00	5,16	6 080,61	6 715 192,51	196,00	5,23	5 963,83	6 112 837,00	190,00	5,21	6 401,50	6 342 828,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	13,24	X	X	X	5,00	X	X	X	10,00
		Итого:	X	X	X	6 715 205,75	X	X	X	6 112 842,00	X	X	X	6 342 838,00

7.3. 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 показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного чел., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность лиц, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного чел., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность лиц, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного чел., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	310,00	1,00	22 664,65	7 026 041,50	1 286,00	1,00	18 045,04	23 205 927,00	1 156,00	1,00	16 892,24	19 527 427,00
1.1.	113	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	10,00	1,00	58 135,90	581 359,00	386,00	1,00	9 152,74	3 532 959,00	386,00	1,00	9 291,60	3 586 559,00
1.2.	113	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	300,00	1,00	21 482,28	6 444 682,50	900,00	1,00	21 858,85	19 672 968,00	770,00	1,00	20 702,43	15 940 868,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	7 026 041,50	X	X	X	23 205 927,00	X	X	X	19 527 427,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	X	887 371 544,65	X	X	878 007 002,96	X	X	877 582 181,37
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		по ставке 22,0%	22,00	3 800 623 654,58	836 137 204,00	22,00	3 770 723 812,89	829 559 238,84	22,00	3 768 697 572,69	829 113 465,99
1.2.		по ставке 10,0%	10,00	512 343 406,48	51 234 340,65	5,33	908 586 253,70	48 447 764,12	10,00	484 687 153,80	48 468 715,38
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	137 807 203,19	X	X	132 692 067,97	X	X	133 003 454,54
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	4 444 670 899,82	128 895 456,09	2,90	4 280 389 268,72	124 131 288,79	2,90	4 290 434 018,63	124 422 586,54
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	4 437 041 098,62	8 874 082,20	0,20	4 280 389 588,72	8 560 779,18	0,20	4 290 434 004,83	8 580 868,00
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,23	16 376 044,76	37 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на* производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	4 456 417 143,38	227 277 274,31	5,10	4 280 389 588,72	218 299 869,02	5,10	4 290 434 004,83	218 812 134,24
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 252 456 022,16	X	X	1 228 998 939,95	X	X	1 229 397 770,15

7.5. 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.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Расходы на выплату работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	X	X	44 343 670,00	X	X	47 104 000,00	X	X	49 508 200,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	131	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	3 670 000,00	12,00	44 040 000,00	3 800 000,00	12,00	45 600 000,00	4 000 000,00	12,00	48 000 000,00
1.2.	134	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	15 183,50	20,00	303 670,00	30 080,00	50,00	1 504 000,00	30 164,00	50,00	1 508 200,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	44 343 670,00	X	X	47 104 000,00	X	X	49 508 200,00

8. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	320	Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	4 465 692,00	X	X	2 809 560,00	X	X	2 823 414,00
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	46 517,63	96,00	4 465 692,00	51 082,91	55,00	2 809 560,00	52 285,44	54,00	2 823 414,00
2.	340	Стипендии	X	X	944 094 178,75	X	X	913 396 504,00	X	X	948 222 404,00
2.1.	340	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 252,24	204 760,00	870 688 796,00	4 152,70	210 000,00	872 067 000,00	4 318,34	210 000,00	906 851 400,00
2.2.	340	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	5 329,32	3 276,00	17 458 840,00	5 146,29	2 249,00	11 574 004,00	5 146,96	2 249,00	11 575 504,00
2.3.	340	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	18 217,70	3 071,00	55 946 542,75	10 059,33	2 958,00	29 755 500,00	10 072,85	2 958,00	29 795 500,00
3.	350	Премии и гранты	X	X	245 642 789,55	X	X	204 805 716,00	X	X	204 805 716,00
3.1.	350	Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	350	Гранты	360 708,94	681,00	245 642 789,55	1 125 306,13	182,00	204 805 716,00	1 125 306,13	182,00	204 805 716,00
4.	360	Иные выплаты населению	X	X	1 329 616,00	X	X	4 329 616,00	X	X	4 329 616,00
4.1.	360	Иные выплаты населению	18 994,51	70,00	1 329 616,00	61 851,66	70,00	4 329 616,00	61 851,66	70,00	4 329 616,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 195 532 276,30	X	X	1 125 341 396,00	X	X	1 160 181 150,00

9. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 "Иные бюджетные ассигнования" кода видов расходов классификации расходов бюджетов

9.1. 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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	X	X	75 285 045,00	X	X	66 252 607,00	X	X	66 251 474,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	851	недвижимое имущество	3 422 047 500,18	2,20	75 285 045,00	3 011 482 136,36	2,20	66 252 607,00	3 011 430 636,36	2,20	66 251 474,00
1.1.1.		переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	851	движимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	Земельный налог, всего	X	X	42 166 906,00	X	X	34 036 079,62	X	X	34 036 079,62
		по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,30	413 726,77	137 908 922,00	0,30	413 726,77	137 908 922,00	0,30	413 726,77
		66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,50	262 028,34	17 468 556,00	1,50	262 028,34	17 468 556,00	1,50	262 028,34
		66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76
		66:41:0605001:2	28 698,78	1,50	430,48	28 698,78	1,50	430,48	28 698,78	1,50	430,48
		66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,50	449 179,50	29 945 300,00	1,50	449 179,50	29 945 300,00	1,50	449 179,50
		66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,50	67 608,49	4 507 232,62	1,50	67 608,49	4 507 232,62	1,50	67 608,49
		66:41:0704007:5577	17 732 186,00	0,30	53 196,56	17 732 186,00	0,30	53 196,56	17 732 186,00	0,30	53 196,56
		66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,30	515 924,53	171 974 844,00	0,30	515 924,53	171 974 844,00	0,30	515 924,53
		66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,30	111 786,21	37 262 070,00	0,30	111 786,21	37 262 070,00	0,30	111 786,21
		66:41:0704034:5	164 782 280,00	0,30	494 346,84	164 782 280,00	0,30	494 346,84	164 782 280,00	0,30	494 346,84
		66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,30	158 585,89	52 861 961,88	0,30	158 585,89	52 861 961,88	0,30	158 585,89
		66:41:0704032:188	265 926,96	1,50	3 988,90	265 926,96	1,50	3 988,90	265 926,96	1,50	3 988,90
		66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02
		66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17
		66:41:0704007:71	63 258,00	1,50	948,87	63 258,00	1,50	948,87	63 258,00	1,50	948,87
		66:41:0704007:73	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30
		66:41:0704039:16	458 016,00	1,50	6 870,24	458 016,00	1,50	6 870,24	458 016,00	1,50	6 870,24
		66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85
		66:41:0704015:7	145 486,00	1,50	2 182,29	145 486,00	1,50	2 182,29	145 486,00	1,50	2 182,29
		66:41:0704013:22	102 830,00	1,50	1 542,45	102 830,00	1,50	1 542,45	102 830,00	1,50	1 542,45
		66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99
		66:41:0704045:55	89 264,00	1,50	1 338,96	89 264,00	1,50	1 338,96	89 264,00	1,50	1 338,96
		66:41:0704026:17	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30
		66:41:0704021:19	83 200,00	1,50	1 248,00	83 200,00	1,50	1 248,00	83 200,00	1,50	1 248,00
		66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,50	278 152,16	18 543 477,00	1,50	278 152,16	18 543 477,00	1,50	278 152,16
		66:41:0704007:75	99 125,00	1,50	1 486,88	99 125,00	1,50	1 486,88	99 125,00	1,50	1 486,88
		66:41:0704035:20	286 512,00	1,50	4 297,68	286 512,00	1,50	4 297,68	286 512,00	1,50	4 297,68
		66:41:0704008:1	57 794,00	1,50	866,91	57 794,00	1,50	866,91	57 794,00	1,50	866,91
		66:41:0704037:13	72 450,00	1,50	1 086,75	72 450,00	1,50	1 086,75	72 450,00	1,50	1 086,75
		66:41:0704032:191	26 511 000,00	1,50	397 665,00	26 511 000,00	1,50	397 665,00	26 511 000,00	1,50	397 665,00
		66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,50	546 164,10	36 410 940,00	1,50	546 164,10	36 410 940,00	1,50	546 164,10
		66:41:0704014:19	149 768,00	1,50	2 246,52	149 768,00	1,50	2 246,52	149 768,00	1,50	2 246,52
		66:41:0704024:9	53 922,00	1,50	808,83	53 922,00	1,50	808,83	53 922,00	1,50	808,83

		66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54
		66:41:0704039:12	62 447,00	1,50	936,71	62 447,00	1,50	936,71	62 447,00	1,50	936,71
		66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,50	81 830,70	5 455 380,00	1,50	81 830,70	5 455 380,00	1,50	81 830,70
		66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76
		66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00
		66:41:0704020:0004	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00
		66:41:0704041:20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20
		66:41:0704008:12	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76
		66:41:0704032:5	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48
		66:41:0704035:21	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04
		66:41:0704005:37	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01
		66:41:0704037:11	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92
		66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23
		66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61
		66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46
		66:62:0107010:10	6 024 000,00	0,30	18 072,00	23 352 083,00	0,30	70 056,25	23 352 083,00	0,30	70 056,25
		66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,50	382 395,00	25 493 000,00	1,50	382 395,00	25 493 000,00	1,50	382 395,00
		66:35:0106005:0001	5 180 182,25	1,00	51 801,82	5 180 182,25	1,00	51 801,82	5 180 182,25	1,00	51 801,82
		66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,50	988 692,11	65 912 807,52	1,50	988 692,11	65 912 807,52	1,50	988 692,11
		66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,50	97 497,51	6 499 834,08	1,50	97 497,51	6 499 834,08	1,50	97 497,51
		66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,50	445 576,16	29 705 077,64	1,50	445 576,16	29 705 077,64	1,50	445 576,16
		66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,50	44 062,51	2 937 500,82	1,50	44 062,51	2 937 500,82	1,50	44 062,51
		66:41:0704004:160	172 068,82	1,50	2 581,03	172 068,82	1,50	2 581,03	172 068,82	1,50	2 581,03
		66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,30	66 389,50	22 129 832,30	0,30	66 389,50	22 129 832,30	0,30	66 389,50
		66:41:0704003:009	122 906,30	1,50	1 843,59	122 906,30	1,50	1 843,59	122 906,30	1,50	1 843,59
		66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,30	54 774,05	18 258 018,00	0,30	54 774,05	18 258 018,00	0,30	54 774,05
		66:41:0704032:13	821 520,00	1,50	12 322,80	821 520,00	1,50	12 322,80	821 520,00	1,50	12 322,80
		66:41:0704020:327	124 023,63	1,50	1 860,35	124 023,63	1,50	1 860,35	124 023,63	1,50	1 860,35
		оплата налога 2020г. 4 квартал	8 182 151,62	100,00	8 182 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74:16:1301020:0019	19 133,33	1,50	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74:16:1308006:0060	24 800,00	1,50	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74:16:1308004:0032	9 200,00	1,50	138,00	9 200,00	1,50	138,00	9 200,00	1,50	138,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	117 451 951,00	X	X	100 288 686,62	X	X	100 287 553,62

9.2. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	X	X	142 841,49	X	X	142 841,49	X	X	142 841,49
1.1.	852	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		газ 2705, о 502 ан	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40
		газ 3307, е 986 ет	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		газ 31105,о 750 ун	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00
		форд-фокус,н 961 ке	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
		маз 5337,м 677 тв	240,00	19,10	4 584,00	240,00	19,10	4 584,00	240,00	19,10	4 584,00
		renaultdokkaer к797ум	82,26	7,30	600,50	82,26	7,30	600,50	82,26	7,30	600,50
		газ 33021,с363 вк	90,00	7,30	657,00	90,00	7,30	657,00	90,00	7,30	657,00
		зил 431410,в 387 ес	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00
		зил 450850,о 514 се	128,00	11,70	1 497,60	128,00	11,70	1 497,60	128,00	11,70	1 497,60
		газ газель next а32833 м722ве 196	106,70	11,70	1 248,39	106,70	11,70	1 248,39	106,70	11,70	1 248,39
		зил 4331,м 122 км	110,00	11,70	1 287,00	110,00	11,70	1 287,00	110,00	11,70	1 287,00
		вис 234900,а 306 ое	87,00	7,30	635,10	87,00	7,30	635,10	87,00	7,30	635,10
		зил 45085,м 966 км	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00
		пум-500 св 83-62	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		погрузчик то -49,су 55-58	78,00	16,00	1 248,00	78,00	16,00	1 248,00	78,00	16,00	1 248,00
		экскаватор эо 2621/мст,ск 66-33	81,00	16,00	1 296,00	81,00	16,00	1 296,00	81,00	16,00	1 296,00
		погрузчик 40816,су 55-59	75,00	16,00	1 200,00	75,00	16,00	1 200,00	75,00	16,00	1 200,00
		погрузчик пум-500,см 88-23	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		toyota самгу,с 341 мс	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		камаз 65115,с 019 тх	282,00	56,20	15 848,40	282,00	56,20	15 848,40	282,00	56,20	15 848,40
		газ 27055,х 211 ое	99,80	7,30	728,54	99,80	7,30	728,54	99,80	7,30	728,54
		экскаватор-погрузчик jcb 3сxf1,сх 00-33	85,00	16,00	1 360,00	85,00	16,00	1 360,00	85,00	16,00	1 360,00
		автопогрузчик jungheinrich d,ea 07-88	54,40	16,00	870,40	54,40	16,00	870,40	54,40	16,00	870,40
		камаз,к649не196	242,00	19,10	4 622,20	242,00	19,10	4 622,20	242,00	19,10	4 622,20
		газ 32213,ва 575 66	98,00	32,90	3 224,20	98,00	32,90	3 224,20	98,00	32,90	3 224,20
		пум-500 св 83-57	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		газ 3102,н 999 ме	130,50	9,40	1 226,70	130,50	9,40	1 226,70	130,50	9,40	1 226,70
		газ 33023,в 681 ес	100,00	7,30	730,00	100,00	7,30	730,00	100,00	7,30	730,00
		форд mondeo,к 240 ур196	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00

		форд фокус,к 039 аа 66	115,00	9,40	1 081,00	115,00	9,40	1 081,00	115,00	9,40	1 081,00
		газ 2705,а 885 кх	86,00	7,30	627,80	86,00	7,30	627,80	86,00	7,30	627,80
		газ 3302,у 434 ум	140,00	11,70	1 638,00	140,00	11,70	1 638,00	140,00	11,70	1 638,00
		кавз 4238,ее 029 66	210,00	66,20	13 902,00	210,00	66,20	13 902,00	210,00	66,20	13 902,00
		antonio carraro,са 4855 66	36,00	16,00	576,00	36,00	16,00	576,00	36,00	16,00	576,00
		тойота камри,о 360 оо	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		2818-0000010-02 автофургон н 490 хт	123,80	11,70	1 448,46	123,80	11,70	1 448,46	123,80	11,70	1 448,46
		тойота камри,с 125 хс	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		fiat ducato,с 824 ес	110,00	32,90	3 619,00	110,00	32,90	3 619,00	110,00	32,90	3 619,00
		кавз 4235 31,с 741 ес 96	185,00	32,90	6 086,50	185,00	32,90	6 086,50	185,00	32,90	6 086,50
		тойота камри,о 922 св	152,00	32,70	4 970,40	152,00	32,70	4 970,40	152,00	32,70	4 970,40
		тойота камри,а 668 аа 96	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		ниссан теана,м 619 кр 96	173,00	32,70	5 657,10	173,00	32,70	5 657,10	173,00	32,70	5 657,10
		volkswagen 2 eke2 crafter,х 130 ре 96	109,00	11,70	1 275,30	109,00	11,70	1 275,30	109,00	11,70	1 275,30
		volkswagen 7hc caravelle,в 046 сн	102,00	9,40	958,80	102,00	9,40	958,80	102,00	9,40	958,80
		газ-а22r32,е 327 сн 196	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		газ 2217,а 931 ек 96	140,00	9,40	1 316,00	140,00	9,40	1 316,00	140,00	9,40	1 316,00
		chevrolet, klan х 350 хс 96	109,00	9,40	1 024,60	109,00	9,40	1 024,60	109,00	9,40	1 024,60
		ниссан теана 3,5 luxury,а 487 аа 96	245,00	49,60	12 152,00	245,00	49,60	12 152,00	245,00	49,60	12 152,00
		toyota hiase	151,00	32,90	4 967,90	151,00	32,90	4 967,90	151,00	32,90	4 967,90
		газ 2705 о502ан	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40
		газ 3302 е986ет	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		газ 31105 о750ун	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00
		форд-фокус н961ке	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
2.	852	Водный налог	X	X	1 107,69	X	X	1 275,52	X	X	1 467,33
2.1.	852	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		горный отвод для скважины № 807 р.э.	1,08	1 025,64	1 107,69	1,08	1 181,04	1 275,52	1,08	1 358,64	1 467,33
3.	852	Государственная пошлина	3 242 401,87	1,00	3 242 401,87	3 347 467,39	1,00	3 347 467,39	3 466 614,58	1,00	3 466 614,58
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1 022,21	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	3 387 373,26	X	X	3 491 584,40	X	X	3 610 923,40

9.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	2 670 220,76	X	X	1 021 221,00	X	X	1 021 221,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	862	взносы в международные организации	296 691,20	9,00	2 670 220,76	92 838,27	11,00	1 021 221,00	92 838,27	11,00	1 021 221,00
1.2.	863	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	2 670 220,76	X	X	1 021 221,00	X	X	1 021 221,00

9.4. 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.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	830	Исполнение судебных актов, всего:	X	X	736 385,92	X	X	134 640,00	X	X	134 640,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	831	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	92 048,24	8,00	736 385,92	13 464,00	10,00	134 640,00	13 464,00	10,00	134 640,00
1.2.	831	исполнение иных судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	736 385,92	X	X	134 640,00	X	X	134 640,00

9.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений и 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.	Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.	Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	120 000,00	1,00	120 000,00	2 785,10	20,00	55 702,00	2 896,50	20,00	57 930,00
2.	853	Паевые, членские и иные взносы (за исключением взносов в международные организации)	361 622,90	34,00	12 295 178,50	125 383,33	12,00	1 504 600,00	135 050,00	12,00	1 620 600,00
3.	853	Взносы в некоммерческие организации, а также взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника)	123 420,91	11,00	1 357 630,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
4.	853	Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	83 558,53	38,00	3 175 224,02	27 003,69	65,00	1 755 240,00	26 891,06	66,00	1 774 810,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	16 948 032,52	X	X	3 415 542,00	X	X	3 553 340,00

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	636,00	2 030,29	1 291 261,93	678,00	1 939,24	1 314 806,33	678,00	1 953,95	1 324 776,33
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 724,00	1 266,04	2 182 650,34	1 545,00	2 387,32	3 688 410,34	1 545,00	2 395,28	3 700 710,34
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	191,00	11 623,25	2 220 040,73	191,00	11 576,13	2 211 040,73	191,00	11 607,54	2 217 040,73
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	25,00	2 000,00	50 000,00	25,00	2 000,00	50 000,00	25,00	2 000,00	50 000,00
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	20 000,00	50,00	1 000 000,00	20 060,00	50,25	1 008 040,00	20 060,00	50,25	1 008 040,00
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	4,00	85 501,75	342 007,00	4,00	88 750,00	355 000,00	2,00	150 728,00	301 456,00
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	87,00	28 057,55	2 441 006,76	96,00	27 870,79	2 675 596,00	96,00	27 974,42	2 685 544,00
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	244	Услуги экспресс-почты	783,00	1 272,65	996 485,55	813,00	2 062,35	1 676 692,64	813,00	2 066,31	1 679 906,00
10.	244	Прочие услуги связи	1 666,00	1 271,92	2 119 019,99	510,00	1 615,68	823 998,40	530,00	2 318,83	1 228 982,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,10	X	X	0,07	X	X	0,10
		Итого:	X	X	12 642 472,40	X	X	13 803 584,51	X	X	14 196 456,00

10.2. 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.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	884,00	1 973,52	1 744 594,00	3 124,00	1 432,74	4 475 876,00	3 215,00	1 443,25	4 640 039,40
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	2,00	11 000,00	22 000,00	52,00	2 000,00	104 000,00	52,00	2 000,00	104 000,00
3.	244	Плата за перевозку (доставку) пассажиров	508,00	10 641,74	5 406 004,59	781,00	20 822,25	16 262 176,08	781,00	21 285,47	16 623 950,76
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,41	X	X	1,92	X	X	1,64
		Итого:	X	X	7 172 600,00	X	X	20 842 054,00	X	X	21 367 991,80

10.3. 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.	Размер потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроэнергия (нежилые объекты)	Х	Х	Х	Х	90 596 534,57	Х	Х	Х	110 750 951,24	Х	Х	Х	113 789 106,37
		ооо "втуз-энерго"	кВтч	12 994 220,46	5,40	0,00	70 168 790,48	16 236 481,00	5,33	2,99	89 041 432,37	16 236 481,00	5,33	5,20	90 953 412,73
		оао "энергосбыт плюс"	кВтч	140 000,00	6,64	0,00	929 886,06	140 000,00	6,64	2,99	957 654,24	140 000,00	6,64	5,20	978 217,89
		электроэнергия ао "екатеринбургэнергосбыт" (потери элп)	кВтч	5 164 319,25	2,84	2,00	14 960 000,00	5 155 858,93	2,93	2,00	15 408 800,00	5 068 359,20	3,07	2,00	15 871 060,00
		электроэнергия ао "энергосбыт плюс" (потери элп)	кВтч	15 453,02	2,69	2,00	42 400,00	15 411,20	2,78	2,00	43 700,00	15 429,18	2,86	2,00	45 010,00
		ао"нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	390 600,00	7,32	8,30	3 096 504,94	432 536,00	7,65	8,30	3 583 539,13	466 186,00	8,07	8,50	4 081 901,31
		оао"энергосбыт плюс"	кВтч	94 912,00	7,23	8,30	743 169,50	104 532,00	7,56	8,30	855 853,66	111 622,00	7,98	8,50	966 456,76
		ооо втуз энерго	кВтч	89 948,00	7,29	0,00	655 783,59	115 000,00	7,48	0,00	859 971,84	115 000,00	7,77	0,00	893 047,68
2.	244	Электроэнергия (общезития)	Х	Х	Х	Х	17 043 704,66	Х	Х	Х	21 138 322,76	Х	Х	Х	21 675 367,35
		ооо "втуз-энерго"	кВтч	6 130 933,00	2,66	0,00	16 308 281,78	7 530 933,00	2,62	2,99	20 310 855,16	7 530 933,00	2,62	5,20	20 746 988,71
		оао "энергосбыт плюс"	кВтч	133 000,00	2,90	0,00	386 214,40	133 000,00	2,90	2,99	397 747,50	133 000,00	2,90	5,20	406 288,31
		ао"нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	99 214,00	3,25	8,30	349 208,48	116 702,00	3,40	8,30	429 720,10	134 036,00	3,59	8,50	522 090,33
3.	244	Водоснабжение ХВС	Х	Х	Х	Х	40 229 421,53	Х	Х	Х	45 245 552,58	Х	Х	Х	46 492 820,38
		емуп "водоканал"	куб.м	331 900,00	36,26	0,00	12 035 303,61	431 900,00	36,26	2,99	16 129 169,38	431 900,00	36,26	5,20	16 475 509,88
		ооо "тепловодоканал"	куб.м	4 700,00	21,11	0,00	99 207,32	4 700,00	21,11	2,99	102 169,84	4 700,00	21,11	5,20	104 363,72
		водоснабжение хвс емуп "водоканал"	куб.м	731 487,68	36,94	2,00	27 561 578,00	725 542,96	38,36	2,00	28 388 464,50	731 670,20	39,18	2,00	29 240 175,20
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	21 445,00	21,48	8,30	498 871,60	23 966,00	22,45	8,30	582 693,75	24 445,00	23,68	8,50	628 060,50
		емуп "водоканал"	куб.м	900,00	38,29	0,00	34 461,00	1 060,00	39,82	2,00	43 055,11	1 060,00	41,35	2,00	44 711,08
4.	244	Водоотведение ХВС	Х	Х	Х	Х	8 487 684,91	Х	Х	Х	11 188 171,97	Х	Х	Х	11 448 804,08
		емуп "водоканал"	куб.м	331 900,00	23,36	0,00	7 753 124,83	431 900,00	23,36	2,99	10 390 387,11	431 900,00	23,36	5,20	10 613 499,16
		ооо "тепловодоканал"	куб.м	4 700,00	26,27	0,00	123 479,62	4 700,00	26,27	2,99	127 166,96	4 700,00	26,27	5,20	129 897,61
		водоотведение хвс емуп "водоканал"	куб.м	14 500,00	21,80	2,00	322 422,00	14 500,00	22,45	2,00	332 035,50	14 500,00	23,12	2,00	341 944,80
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	20 180,00	11,80	8,30	257 888,29	22 503,00	12,33	8,30	300 491,34	22 877,00	13,01	8,50	322 928,30
		ооо "водоканал-нт"	куб.м	1 265,00	6,26	8,30	8 576,17	1 463,00	6,54	8,30	10 362,17	1 568,00	6,90	8,50	11 738,83
		емуп "водоканал"	куб.м	900,00	24,66	0,00	22 194,00	1 060,00	25,65	2,00	27 728,89	1 060,00	26,63	2,00	28 795,38
5.	244	Тепловая энергия	Х	Х	Х	Х	51 806 558,73	Х	Х	Х	59 918 383,10	Х	Х	Х	61 819 143,26
		муп "екатеринбургэнерго"	Гкал	1 300,00	1 748,27	0,00	2 272 745,01	1 500,00	1 748,27	2,99	2 700 707,93	1 500,00	1 748,27	5,20	2 758 700,04
		ао "уэмз"	Гкал	92,00	1 510,82	0,00	138 995,66	92,00	1 510,82	2,99	143 146,34	92,00	1 510,82	5,20	146 220,11
		пао "т плюс"	Гкал	13 000,00	1 936,25	0,00	25 171 240,59	14 500,00	1 936,25	2,99	28 914 006,28	14 500,00	1 936,25	5,20	29 534 874,68
		пао "т плюс"	Гкал	950,00	1 751,99	0,00	1 664 390,83	950,00	1 751,99	2,99	1 714 092,74	950,00	1 751,99	5,20	1 750 899,33
		ооо"теплоэнергоснабжение"	Гкал	2 373,67	2 000,08	0,00	4 747 518,81	2 650,00	2 000,08	2,99	5 458 476,32	2 650,00	2 000,08	5,20	5 575 685,80
		ао "теплопрогресс"	Гкал	2 600,00	1 458,82	0,00	3 792 922,67	3 100,00	1 458,82	2,99	4 657 376,36	3 100,00	1 458,82	5,20	4 757 383,87
		тепловая энергия ао "етк" (элп)	Гкал	13 132,05	482,20	2,00	6 458 920,00	13 183,73	494,72	2,00	6 652 700,00	13 140,96	511,22	2,00	6 852 280,00
		тепловая энергия оао "уим"	Гкал	4 454,05	78,25	2,00	355 500,00	4 440,45	80,83	2,00	366 100,00	4 451,37	83,05	2,00	377 080,00
		ооо"тагилтеплосбыт"	Гкал	2 994,00	1 600,32	8,30	5 189 040,80	3 321,00	1 672,33	8,30	6 014 773,99	3 447,00	1 764,30	8,50	6 598 473,18
		ооо"тагилтеплосбыт"	Гкал	717,00	1 281,40	8,30	995 021,20	774,00	1 339,06	8,30	1 122 456,33	789,00	1 412,70	8,50	1 209 363,03
		пао "т плюс"	Гкал	533,79	1 911,34	0,00	1 020 263,16	1 072,50	1 987,79	2,00	2 174 546,81	1 072,50	2 064,25	2,00	2 258 183,22
6.	244	Теплоноситель (подача горячей воды)	Х	Х	Х	Х	1 524 170,86	Х	Х	Х	2 150 026,76	Х	Х	Х	2 197 770,74
		ао "уэмз"	куб.м	15,00	53,73	0,00	805,95	15,00	53,73	2,99	830,02	15,00	53,73	5,20	847,84
		пао "т плюс"	куб.м	36 400,00	30,53	0,00	1 111 430,21	53 400,00	30,53	2,99	1 679 194,77	53 400,00	30,53	5,20	1 715 252,00
		пао "т плюс"	куб.м	3 900,00	60,39	0,00	235 520,64	3 900,00	60,39	2,99	242 553,74	3 900,00	60,39	5,20	247 762,08
		ооо"теплоэнергоснабжение"	куб.м	5 100,00	10,23	0,00	52 195,82	5 100,00	10,23	2,99	53 754,49	5 100,00	10,23	5,20	54 908,76
		ао "теплопрогресс"	куб.м	4 600,00	21,10	0,00	97 040,50	4 600,00	21,10	2,99	99 938,31	4 600,00	21,10	5,20	102 084,28
		ооо"тагилтеплосбыт"	куб.м	95,00	8,50	8,30	874,52	125,00	8,88	8,30	1 202,13	130,00	9,37	8,50	1 321,64
		нмуп "горэнерго-нт"	куб.м	785,00	7,88	8,30	6 699,22	790,00	8,23	8,30	7 041,34	803,00	8,68	8,50	7 562,49
		пао "т плюс"	куб.м	650,00	30,16	0,00	19 604,00	2 047,65	31,37	2,00	65 511,96	2 047,65	32,57	2,00	68 031,65
7.	244	Водоотведение ГВС	Х	Х	Х	Х	2 511 114,46	Х	Х	Х	5 029 540,91	Х	Х	Х	5 138 814,85

		емуп "водоканал"	куб.м	99 000,00	23,36	0,00	2 312 916,88	199 000,00	23,36	2,99	4 788 030,49	199 000,00	23,36	5,20	4 890 843,53
		ооо "тепловодоканал"	куб.м	2 700,00	21,10	0,00	56 958,55	2 700,00	21,10	2,99	58 659,44	2 700,00	21,10	5,20	59 919,03
		ооо"теплоэнергоснабжение"	куб.м	5 100,00	23,38	0,00	119 224,94	5 100,00	23,38	2,99	122 785,23	5 100,00	23,38	5,20	125 421,79
		пао "уралхимпласт"	куб.м	880,00	6,28	8,30	5 985,09	915,00	6,56	8,30	6 500,60	933,00	6,92	8,50	7 005,15
		емуп "водоканал"	куб.м	650,00	24,66	0,00	16 029,00	2 047,65	25,65	2,00	53 565,15	2 047,65	26,63	2,00	55 625,35
8.	244	Котельно-печное топливо	X	X	X	X	2 141 545,21	X	X	X	2 422 287,64	X	X	X	2 670 320,08
		нмуп "горэнерго-нт"	т	1 590,00	1 243,66	8,30	2 141 545,21	1 721,00	1 299,62	8,30	2 422 287,64	1 795,00	1 371,10	8,50	2 670 320,08
9.	244	Сброс сточных вод	X	X	X	X	2 157 960,16	X	X	X	7 638 523,69	X	X	X	7 804 804,84
		емуп "водоканал"	куб.м	16 246,50	116,99	0,00	1 900 660,16	61 200,00	116,99	2,99	7 373 523,69	61 200,00	116,99	5,20	7 531 854,84
		сброс сточных вод с пдк емуп "водоканал"	куб.м	2 289,48	110,18	2,00	257 300,00	2 297,32	113,09	2,00	265 000,00	2 342,83	114,22	2,00	272 950,00
10.	244	Поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	154 986 125,83	X	X	X	169 261 455,72	X	X	X	173 542 182,08
		зао "уралсевергаз", оао"екатеринбурггаз"	куб.м	13 371,39	5 236,04	0,00	70 013 125,85	15 836,66	5 731,68	2,99	93 481 255,72	15 836,66	5 731,68	5,20	95 488 572,08
		ао "екатеринбурггаз"	куб.м	1 000 000,00	4,71	1,70	4 790 070,00	1 126 568,50	4,86	1,70	5 568 200,00	1 121 149,21	5,03	1,70	5 735 250,00
		ао "уралсевергаз"	куб.м	19 710 651,42	4,00	1,70	80 182 929,98	16 595 756,75	4,16	1,70	70 212 000,00	16 537 092,68	4,30	1,70	72 318 360,00
11.	244	Прочие	X	X	X	X	19 631 768,39	X	X	X	20 206 620,69	X	X	X	20 450 060,81
		обращение с твердыми коммунальными отходами (емуп "спецавтобаза")	тыс.куб.м	22 066,92	611,78	0,00	13 500 000,00	22 066,92	611,78	2,99	13 903 135,93	22 066,92	611,78	5,20	14 201 676,98
		прочие (филиалы)		4 494 855,00	1,00	0,00	4 494 855,00	4 551 242,66	1,00	0,00	4 551 242,66	4 393 183,23	1,00	0,00	4 393 183,23
		прочие (тсж, ук)		1 193 852,59	1,00	0,00	1 193 852,59	1 252 367,98	1,00	0,00	1 252 367,98	1 277 701,72	1,00	0,00	1 277 701,72
		ооо ук "сфера"	Условная единица	2,00	34 440,00	0,00	68 880,00	2,00	35 500,00	0,00	71 000,00	2,00	36 565,00	0,00	73 130,00
		обращение с твердыми коммунальными отходами (ооо "компания рифей")	тыс.куб.м	420,00	695,23	8,30	316 232,32	497,00	726,52	8,30	391 050,12	561,00	766,48	8,50	466 544,88
		обращение с твердыми коммунальными отходами (спецавтобаза)	тыс.куб.м	12,00	4 829,04	0,00	57 948,48	12,00	3 152,00	0,00	37 824,00	12,00	3 152,00	0,00	37 824,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	63 815,88	X	X	X	75 420,02	X	X	X	167 406,55
		Итого:	X	X	X	X	391 180 405,19	X	X	X	455 025 257,08	X	X	X	467 196 601,39

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 469 609,75	X	X	4 718 168,50	X	X	4 904 229,10
		По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	244	аренда недвижимого имущества	3 522,00	701,20	2 469 609,75	4 531,00	1 041,31	4 718 168,50	4 531,00	1 082,37	4 904 229,10
2.	244	Аренда движимого имущества	X	X	26 251 895,87	X	X	29 007 587,54	X	X	29 976 761,46
		По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	244	аренда спецтехники	12 604,00	344,38	4 340 565,52	21 604,00	358,16	7 737 688,64	21 604,00	372,49	8 047 273,96
2.1.2.	244	аренда прочего оборудования	1 693,00	12 942,31	21 911 330,35	1 687,00	12 608,12	21 269 898,90	1 687,00	12 999,10	21 929 487,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 2,92	X	X	9,96	X	X	- 0,56
		Итого:	X	X	28 721 502,70	X	X	33 725 766,00	X	X	34 880 990,00

4.1.	244	огнезащитная обработка	6 302,00	40,46	255 000,00	6 692,00	40,30	269 666,40	6 957,00	42,26	294 024,54
4.2.	244	зарядка огнетушителей	51,00	4 760,78	242 800,00	76,00	3 513,03	266 989,96	71,00	3 845,20	273 009,51
4.3.	244	прочие противопожарные мероприятия	41,00	124 767,93	5 115 485,00	42,00	124 985,00	5 249 370,00	41,00	129 720,83	5 318 554,00
5.	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	3 811 425,52	X	X	4 268 204,42	X	X	4 445 215,62
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	244	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	10,00	55 000,00	550 000,00	10,00	57 200,00	572 000,00	10,00	59 488,00	594 880,00
5.2.	244	обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности)	2,00	76 500,00	153 000,00	1,00	20 800,00	20 800,00	1,00	21 632,00	21 632,00
5.3.	244	проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	10,00	16 315,70	163 157,00	9,00	15 738,89	141 650,00	9,00	17 066,67	153 600,00
5.4.	244	прочие работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	223,00	13 207,48	2 945 268,52	225,00	15 705,58	3 533 754,42	225,00	16 333,79	3 675 103,62
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,34	X	X	6,24	X	X	5,73
		Итого:	X	X	220 244 928,96	X	X	206 726 007,51	X	X	213 938 295,00

7.	243	Производственно-складское	г. Екатеринбург: ул. Мира, д. 19, ул. Софьи Ковалевской, д. 3а, д. 4, ул. Данилы Зверева, д. 30, Сибирский тракт, д. 36а, ул. Гоголя, д. 25, ул. Розы Люксембург, д. 32; г. Нижний Тагил: ул. Вагоностроителей, д. 14а, ул. Красногвардейская, д. 59, д. 61; г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 44; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	9 479,30	62,50	1,00	4 500 000,00	4 500 000,00	62,50	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	62,50	1,00	2 700 000,00	2 700 000,00
8.	243	Библиотечно-архивное	г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 34г	400,80	848,20	1,00	835 000,00	835 000,00	248,80	1,00	1 684 600,00	1 684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	243	Общественное питание	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 5а, ул. Малышева, д. 127/ул. Софьи Ковалевской, д. 2, ул. Коминтерна, д. 5/пер. Фонвизина, д. 2, ул. Данилы Зверева, д. 30; г. Среднеуральск: ул. Бахтеева, д. 23; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	7 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	243	Медицинское	г. Екатеринбург: ул. Комсомольская, д. 59, д. 59б; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	2 190,70	1 039,70	2,00	1 998 897,60	3 997 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	243	Культурно-просветительское и музейное	г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	243	Бытовое	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 6, ул. Коминтерна, д. 11; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	243	Инфраструктурное	г. Екатеринбург: ул. Малышева, д. 109а, д. 111а, 125б, д. 138, д. 156, ул. Малышева, д. 127/ул. Софьи Ковалевской, д. 2, ул. Малышева, д. 132/ул. Мира, д. 34, ул. Мира, д.2, д. 17, д. 19, д. 28, д. 29, д. 31б, д. 31д, д. 32, д. 35а, д. 39, ул. Коминтерна, д. 5, ул. Комсомольская, д. 57, д. 69г, д. 70, ул. Академическая, д. 16а, ул. Ботаническая, д. 15б, ул. Блюхера, д. 14б, ул. Гагарина, д. 35-г, д. 47б, ул. Генеральская, д. 11-б, пр-т Ленина, д. 68, д. 91, д.99, ул. Лодыгина, д. 6, ул. Первомайская, д. 7б, д. 10б, ул. Студенческая, д. 37, д. 62а, пер. Фонвизина, д. 4а, д. 9, пер. Чаадаева, д. 5, пер. Ученический, д. 2, д. 4; г. Нижний Тагил: ул. Красногвардейская, д. 61; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	3 071,00	953,60	2,00	4 065 934,00	8 131 868,00	953,60	6,00	3 533 333,33	21 200 000,00	953,60	6,00	3 155 333,33	18 932 000,00
14.	243	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 4, ул. Мира, д. 19; г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 61; г. Невьянск, сквер Демидова, д. 9; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	243	Прочее	г. Екатеринбург: ул. Коминтерна, д. 1а, д. 3, пр. Ленина, д. 6б, д. 6ба, ул. Малышева, д. 138	2 492,20	450,00	4,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	X	233 426 958,72	X	X	X	264 276 099,82	X	X	X	226 143 618,11	

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	31,00	1 075 594,07	33 343 416,10	30,00	1 250 066,67	37 502 000,10	30,00	1 251 400,00	37 542 000,10
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	услуги вневедомственной, пожарной охраны	31,00	1 075 594,07	33 343 416,10	30,00	1 250 066,67	37 502 000,10	30,00	1 251 400,00	37 542 000,10
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2 218,00	83 348,88	184 867 811,92	2 250,00	59 330,96	133 494 659,86	1 146,00	60 526,36	69 363 209,62
2.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения и баз данных	2 218,00	83 348,88	184 867 811,92	2 250,00	59 330,96	133 494 659,86	1 146,00	60 526,36	69 363 209,62
3.	244	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	4 247,00	58 502,89	248 461 764,72	3 812,00	54 501,30	207 758 954,23	3 318,00	48 134,92	159 711 670,40
4.	244	Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	246,00	116 572,14	28 676 746,93	188,00	70 305,88	13 217 505,61	195,00	69 126,74	13 479 713,61
5.	244	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	73,00	89 329,31	6 521 039,96	75,00	92 175,47	6 913 159,96	75,00	92 383,73	6 928 779,96
6.	244	Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	90,00	140 638,74	12 657 486,63	72,00	126 938,89	9 139 600,00	69,00	122 795,36	8 472 880,00
7.	244	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	2 050,00	3 008,20	6 166 816,46	2 068,00	2 906,58	6 010 802,46	2 068,00	2 921,43	6 041 514,46
8.	244	Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	185,00	106 740,74	19 747 037,74	164,00	120 347,56	19 737 000,24	165,00	119 961,82	19 793 700,24
9.	244	Оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	32,00	1 716 282,76	54 921 048,26	32,00	1 792 390,15	57 356 484,80	33,00	1 807 857,10	59 659 284,19
10.	244	Прочие работы (услуги)	3 700,00	66 095,79	244 554 434,94	4 304,00	48 907,49	210 497 833,07	3 803,00	40 543,16	154 185 624,25
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	19 304,31	X	X	- 27 517,00	X	X	17 269,19
		Итого:	X	X	839 936 907,97	X	X	701 600 483,33	X	X	535 195 646,02

10.6.1 Расчет расходов на проведение НИОКР

№ 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.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	X	561 289 197,46	X	X	480 643 164,52	X	X	529 842 986,42
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	241	оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НИОКР	1 163,00	183 276,71	213 150 810,86	576,00	524 209,07	301 944 422,52	646,00	494 916,17	319 715 846,42
1.2.	241	прочие НИОКР	141,00	2 469 066,57	348 138 386,60	155,00	1 152 895,11	178 698 742,00	230,00	913 596,26	210 127 140,00
1.3.	241	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,24	X	X	1,76	X	X	3,58
		Итого:	X	X	561 289 198,70	X	X	480 643 166,28	X	X	529 842 990,00

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ 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 договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	21,00	14 547,25	305 492,24	19,00	36 210,53	688 000,00	19,00	37 698,11	716 264,00
1.1.	x	по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	244	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	21,00	14 547,25	305 492,24	19,00	36 210,53	688 000,00	19,00	37 698,11	716 264,00
2.	244	Оплата иных договоров страхования	34,00	26 996,10	917 867,23	24,00	66 800,00	1 603 200,00	24,00	69 470,75	1 667 298,00
2.1.1.	244	иные договоры страхования	34,00	26 996,10	917 867,23	24,00	66 800,00	1 603 200,00	24,00	69 470,75	1 667 298,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 2,00	X	X	0,00	X	X	- 2,00
		Итого:	X	X	1 223 357,47	X	X	2 291 200,00	X	X	2 383 560,00

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ 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 договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Услуги, работы для целей капитальных вложений	47,00	1 098 784,91	51 642 890,95	10,00	815 000,00	8 150 000,00	10,00	815 000,00	8 150 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	51 642 890,95	X	X	8 150 000,00	X	X	8 150 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда земельных участков	X	X	290 718,44	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44
1.1.	x	по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	244	аренда земельных участков	5,00	58 143,69	290 718,44	4,00	60 179,61	240 718,44	4,00	60 179,61	240 718,44
2.	244	Аренда иных природных объектов	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.	x	по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	244	аренда иных природных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	290 718,44	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	67 205,00	8 338,35	560 379 091,76	70 306,00	7 052,60	495 840 148,91	48 888,00	5 553,61	271 504 739,50
		по группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	комплектование библиотечного фонда	4 750,00	641,78	3 048 467,00	8 050,00	587,80	4 731 818,00	4 625,00	519,59	2 403 108,00
1.2.	244	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	27 943,00	6 962,94	194 565 503,91	27 907,00	7 111,26	198 453 977,10	10 097,00	7 962,87	80 401 058,13
1.3.	244	приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	638,00	29 362,07	18 733 001,24	264,00	13 846,97	3 655 601,29	260,00	14 497,97	3 769 473,34
1.4.	244	приобретение мебели	21 416,00	3 126,16	66 949 846,28	21 439,00	3 073,66	65 896 207,78	21 439,00	3 080,89	66 051 257,78
1.5.	244	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	9 681,00	790,02	7 648 213,24	9 714,00	874,89	8 498 729,57	9 718,00	912,13	8 864 037,58
1.6.	244	приобретение прочих основных средств	2 777,00	97 023,43	269 434 060,09	2 932,00	73 193,66	214 603 816,64	2 749,00	40 020,30	110 015 804,67
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 1,08	X	X	11,47	X	X	37,30
		Итого:	X	X	560 379 090,68	X	X	495 840 160,38	X	X	271 504 776,80

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Приобретение материалов	X	X	358 054 334,16	X	X	494 679 733,67	X	X	488 701 939,68
		по группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	приобретение бумаги и канцелярских товаров	383 808,00	48,68	18 683 253,60	503 695,00	40,22	20 258 270,50	513 835,00	40,64	20 880 209,25
1.2.	244	приобретение картриджей	7 407,00	1 856,71	13 752 677,50	7 496,00	1 952,17	14 633 430,78	7 491,00	2 010,98	15 064 223,90
1.3.	244	приобретение ГСМ	115 611,00	50,98	5 893 839,64	118 760,00	51,80	6 151 373,64	120 960,00	51,92	6 279 773,64
1.6.	244	приобретение строительных материалов	34 071,00	214,38	7 304 306,30	39 631,00	402,25	15 941 504,00	38 287,00	415,32	15 901 510,20
1.7.	244	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. перевязочных средств	2 745,00	1 629,33	4 472 520,50	3 513,00	921,35	3 236 703,40	3 303,00	954,98	3 154 314,40
1.8.	244	приобретение (изготовление) продуктов питания	509 475,00	73,21	37 297 835,56	1 117 466,00	71,74	80 169 455,00	1 117 411,00	73,16	81 751 817,00
1.9.	244	приобретение бутилированной питьевой воды	18 328,00	78,45	1 437 881,81	117 314,50	48,13	5 646 418,89	117 314,50	49,34	5 788 325,87
1.10.	244	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	288 165,30	20,85	6 008 961,41	332 536,00	14,83	4 932 693,92	331 286,00	15,06	4 988 659,45
1.11.	244	приобретение спецодежды и СИЗ	2 703,00	1 457,50	3 939 628,00	2 694,00	1 452,67	3 913 481,60	2 696,00	1 530,49	4 126 194,20
1.12.	244	приобретение прочего мягкого инвентаря	4 693,00	1 310,18	6 148 655,24	5 074,00	951,40	4 827 423,96	5 055,00	951,19	4 808 255,89
1.13.	244	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	18 501,00	56,46	1 044 522,20	37 751,00	53,14	2 006 183,00	37 751,00	55,38	2 090 593,00
1.14.	244	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	16 504,00	1 031,96	17 031 484,60	7 458,00	1 819,19	13 567 545,00	4 353,00	1 757,90	7 652 135,00
1.15.	244	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	168 521,00	1 394,72	235 038 767,80	1 175 425,00	271,73	319 395 249,98	1 172 588,00	269,67	316 215 927,88
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	358 054 334,16	X	X	494 679 733,67	X	X	488 701 939,68

10.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	1 664 000,00	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	244	создание программных комплексов, систем, баз данных	20,00	83 200,00	1 664 000,00	20,00	100 000,00	2 000 000,00	20,00	100 000,00	2 000 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 664 000,00	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации 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.	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями по группам объектов:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями по группам объектов:	X	X	98 801 059,35	X	X	606 997 600,00	X	X	636 928 000,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		реконструкция здания физико-технологического института урфу по адресу г. екатеринбург, ул. мира, 21 для размещения циклотронного центра ядерной медицины	1 865,00	4 719,07	8 801 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		строительство студенческого общежития (2 этап) 16-ти этажное здание по пер. фонвизина 8, в Кировском районе г. екатеринбурга	29 260,97	2 050,51	60 000 000,00	29 260,97	20 744,27	606 997 600,00	29 260,97	21 767,15	636 928 000,00
		строительство учебно-лабораторного корпуса (г. екатеринбург, ул. с. ковалевской, д. 4). прим.: расширение цвтм	160,00	106 250,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		строительство теплотрассы и кабельной линии к рп 9002 (г. екатеринбург, ул. ленина, д.99) за счет заявителя"	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		прокладка кабельной линии с.ковалевской, 4	1,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		реконструкция тепловой сети	1,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 3,46	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	98 801 055,89	X	X	606 997 600,00	X	X	636 928 000,00