

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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



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

08.10.2020

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

08.10.2020

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                                  | 08.10.2020 |
| Дата утверждения<br>предыдущего плана | 25.09.2020 |
| 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                  | 289 239 175.97                          | 276 752 492.37                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 00002      | x   | x                 | 289 239 175.97                    | 276 752 492.37                          | 236 461 245.85                          | 0.00                           |
| Доходы, всего:   | 10000      |   | x                 | 14 078 265 869.75                 | 10 668 053 293.14                       | 10 406 033 737.87                       | 0.00                           |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 11000      | 120   | x                 | 143 340 300.58                    | 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                 | 35 627 507.50                     | 39 967 894.20                           | 28 915 508.42                           |                                |
| от размещения средств на банковских депозитах  | 11200      | 120   | x                 | 102 600 493.08                    | 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                 | 5 112 300.00                      | 4 000 145.31                            | 4 200 151.95                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 12000      | 130   | x                 | 7 600 969 027.43                  | 8 120 915 721.32                        | 8 452 259 264.25                        | 0.00                           |
| в том числе: от образовательной деятельности   | 12100      | 130   | x                 | 5 729 513 416.41                  | 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                 | 5 405 577 238.45                  | 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                 | 37 704 218.79                     | 38 871 466.69                           | 39 805 319.53                           |                                |
| от реализации образовательных программ высшего образования                                 | 12122      | 130   | x                 | 5 367 873 019.66                  | 5 397 868 490.80                        | 5 572 341 010.10                        |                                |
| от реализации основных программ профессионального обучения                                 | 12130      | 130   | x                 | 21 274 595.32                     | 16 811 362.95                           | 15 592 989.60                           |                                |
| от реализации дополнительных образовательных программ                                      | 12140      | 130   | x                 | 205 802 082.64                    | 294 322 243.58                          | 306 940 538.80                          | 0.00                           |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ                     | 12141      | 130   | x                 | 83 508 391.84                     | 121 878 871.70                          | 125 590 375.04                          |                                |
| от реализации дополнительных профессиональных программ                                     | 12142      | 130   | x                 | 122 293 690.80                    | 172 443 371.88                          | 181 350 163.76                          |                                |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности                                       | 12200      | 130   | x                 | 781 951 752.00                    | 950 402 522.00                          | 998 260 987.00                          | 0.00                           |
| в том числе: от научных исследований и разработок  | 12210      | 130   | x                 | 748 951 740.00                    | 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                 | 529 800 130.00                    | 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                 | 13 000 002.00                     | 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                 | 1 028 191 669.02                  | 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                 | 2 831 649.55                      | 2 214 630.00                            | 2 224 783.00                            |                                |
| в том числе:  | 13100      | 140   | x                 | 0.00                              |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 14000      | 150   | x                 | 2 484 367 955.00                  | 2 593 180 579.00                        | 2 025 024 904.00                        |                                |
| в том числе: гранты   | 14100      | 150   | x                 | 900 762 514.00                    | 1 018 155 975.00                        | 384 870 000.00                          |                                |
| из них: гранты на научную деятельность  | 14110      | 150   | x                 | 430 362 746.00                    | 410 288 746.00                          | 384 870 000.00                          |                                |
| прочие доходы, всего  | 15000      | 180   | x                 | - 167 641 588.00                  | - 172 547 508.00                        | - 177 705 445.00                        |                                |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)  | 15100      | 180   | x                 | - 168 346 088.00                  | - 173 520 108.00                        | - 178 700 712.00                        |                                |
| в том числе: налог на прибыль (-)   | 15110      | 180   | x                 | -44 000 000.00                    | -44 000 000.00                          | -44 000 000.00                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость (-)  | 15120      | 180   | x                 | - 124 346 088.00                  | - 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                 | 33 776 166.06                     | 2 688 460.00                            | 2 628 518.00                            |                                |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств   | 19100      | 410   | x                 | 31 239 164.06                     | 145 000.00                              | 149 000.00                              |                                |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов  | 19200      | 420   | x                 | 0.00                              |   |   |                                |
| от уменьшения стоимости материальных запасов  | 19300      | 440   | x                 | 2 537 002.00                      | 2 543 460.00                            | 2 479 518.00                            |                                |
| прочие поступления, всего   | 19800      | x   | x                 | 3 980 622 359.13                  | 13 264 154.77                           | 13 292 128.97                           |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810      | 510   | x                 | 2 544 823.98                      | 1 700 000.00                            | 1 700 000.00                            | x                              |
| Расходы, всего  | 20000      | x   | x                 | 14 904 644 895.44                 | 10 680 539 976.74                       | 10 446 324 984.39                       | 0.00                           |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 21000      | x   | x                 | 6 021 068 241.56                  | 5 727 431 070.20                        | 5 710 638 864.02                        | x                              |
| в том числе: оплата труда   | 21100      | 111   | x                 | 4 523 746 877.04                  | 4 285 739 614.52                        | 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                 | 68 981 972.90                     | 65 805 748.54                           | 60 487 503.18                           | x                              |
| профессорско-преподавательского состава   | 21120      | 111   | x                 | 1 930 921 375.86                  | 1 889 681 685.64                        | 1 937 780 195.76                        | x                              |
| научных работников  | 21130      | 111   | x                 | 619 377 824.86                    | 469 990 546.26                          | 517 025 501.70                          | x                              |
| из них: научных сотрудников   | 21140      | 111   | x                 | 350 609 007.59                    | 244 349 950.61                          | 263 000 061.98                          | x                              |
| прочего основного персонала   | 21150      | 111   | x                 | 22 044 365.00                     | 19 334 078.41                           | 19 419 165.44                           | x                              |
| административно-управленческого персонала   | 21160      | 111   | x                 | 925 944 440.70                    | 900 992 094.78                          | 801 783 392.93                          | x                              |
| вспомогательного персонала  | 21170      | 111   | x                 | 956 476 897.72                    | 939 935 460.89                          | 953 938 245.50                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 21200      | 112   | x                 | 132 738 841.48                    | 140 941 925.40                          | 121 771 462.36                          | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 21300      | 113   | x                 | 23 212 345.20                     | 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                 | 1 295 830 177.84                  | 1 230 439 603.28                        | 1 229 397 770.15                        | x                              |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны                         | 21500      | 130   | x                 | 45 540 000.00                     | 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                 | 1 500 000.00                      | 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                 | 1 211 002 166.00                  | 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                 | 4 718 492.00                      | 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                 | 4 718 492.00                      | 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                 | 937 198 342.00                    | 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                 | 264 755 716.00                    | 204 805 716.00                          | 204 805 716.00                          | x                              |
| иные выплаты населению   | 22400      | 360   | x                 | 4 329 616.00                      | 4 329 616.00                            | 4 329 616.00                            | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 23000      | 850   | x                 | 116 303 644.31                    | 107 195 813.02                          | 107 451 817.02                          | x                              |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 23100      | 851   | x                 | 101 003 589.62                    | 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                 | 3 378 726.61                      | 3 491 584.40                            | 3 610 923.40                            | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 23300      | 853   | x                 | 11 921 328.08                     | 3 415 542.00                            | 3 553 340.00                            | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 24000      | x   | x                 | 3 310 221.00                      | 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                 | 3 310 221.00                      | 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                 |                                   |   |   | 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                 | 600 000.00                        | 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                 | 600 000.00                        | 134 640.00                              | 134 640.00                              | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | x   | x                 | 3 404 290 153.05                  | 3 705 803 816.22                        | 3 452 671 583.24                        | 0.00                           |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 26100      | 241   | x                 | 451 847 183.85                    | 480 643 166.28                          | 529 842 990.00                          |                                |
| в том числе: прочие работы, услуги   | 26110      | 241   | 226               | 451 847 183.85                    | 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                 | 288 062 735.46                    | 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               | 247 994 633.47                    | 247 727 656.25                          | 211 399 855.28                          |                                |
| прочие работы, услуги  | 26240      | 243   | 226               | 8 749 714.66                      | 2 826 096.00                            | 1 626 096.00                            |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 26250      | 243   | 228               | 12 323 101.82                     | 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               | 2 446 912.71                      | 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               | 15 400 500.00                     | 98 809.83                               | 89 053.79                               |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 262A0      | 243   | 346               | 1 147 872.80                      | 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                 | 2 563 579 177.85                  | 2 353 886 950.12                        | 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               | 1 572 925 595.30                  | 1 436 970 595.87                        | 1 297 550 258.65                        | 0.00                           |
| услуги связи   | 26321      | 244   | 221               | 14 064 551.97                     | 13 803 584.51                           | 14 196 456.00                           |                                |
| транспортные услуги  | 26322      | 244   | 222               | 20 782 309.25                     | 20 842 054.00                           | 21 367 991.80                           |                                |
| коммунальные услуги  | 26323      | 244   | 223               | 417 713 095.74                    | 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               | 30 927 924.00                     | 33 725 766.00                           | 34 880 990.00                           |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 26325      | 244   | 225               | 219 558 042.27                    | 206 726 007.51                          | 213 938 295.00                          |                                |
| прочие работы, услуги  | 26326      | 244   | 226               | 819 329 323.68                    | 696 166 008.33                          | 535 195 646.02                          |                                |
| страхование  | 26327      | 244   | 227               | 2 233 120.00                      | 2 291 200.00                            | 2 383 560.00                            |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 26328      | 244   | 228               | 48 026 509.95                     | 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               | 557 769 088.03                    | 420 617 763.43                          | 271 504 776.80                          |                                |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 26350      | 244   | 320               | 2 000 000.00                      | 2 000 000.00                            | 2 000 000.00                            |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 26360      | 244   | 340               | 430 884 494.52                    | 494 298 590.82                          | 488 701 939.68                          | 0.00                           |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 26361      | 244   | 341               | 4 660 939.40                      | 3 236 703.40                            | 3 154 314.40                            |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 26362      | 244   | 342               | 56 529 980.75                     | 80 169 455.00                           | 81 751 817.00                           |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 26363      | 244   | 343               | 6 014 923.64                      | 6 151 373.64                            | 6 279 773.64                            |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 26364      | 244   | 344               | 14 351 373.99                     | 15 941 504.00                           | 15 901 510.20                           |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 26365      | 244   | 345               | 11 622 815.75                     | 8 740 905.56                            | 8 934 450.09                            |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 26366      | 244   | 346               | 321 823 866.43                    | 364 484 921.22                          | 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               | 15 880 594.56                     | 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                 | 100 801 055.89                    | 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                 | 100 801 055.89                    | 606 997 600.00                          | 636 928 000.00                          |                                |
| Прочие выплаты, всего   | 40000      | x   | x                 | 4 148 070 469.52                  | 13 612 020.30                           | 14 225 709.11                           | x                              |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии  | 40100      | 610   | x                 | 298 382 024.82                    |   |   | 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            | из них гранты   |  |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11               | 12  |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 00001      | x   | x                 | 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                 | 289 239 175.97   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19 224 162.81                                   | 270 015 013.16   | 32 627 336.35   |  |
| Доходы, всего:   | 10000      |   | x                 | 14 078 265 869.75  | 7 462 569 982.81                                | 0.00   | 1 458 504 581.17   | 60 000 000.00                                  | 50 118 190.00                                   | 5 047 073 115.77 | 900 762 514.00  |  |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 11000      | 120   | x                 | 143 340 300.58   |   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   | 143 340 300.58   | 0.00  |  |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100      | 120   | x                 | 35 627 507.50  |   |  |  |  |   | 35 627 507.50    |   |  |

| 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            |   | из них гранты |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11               | 12  |               |
| от размещения средств на банковских депозитах                               | 11200      | 120   | x                 | 102 600 493.08   |   |  |  |  |   |                  | 102 600 493.08  |               |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300      | 120   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |                  |   |               |
| прочие поступления от собственности   | 11400      | 120   | x                 | 5 112 300.00   |   |  |  |  |   |                  | 5 112 300.00  |               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего       | 12000      | 130   | x                 | 7 600 969 027.43   | 4 145 593 200.00                                | 0.00   |  | 0.00   | 50 118 190.00                                   | 3 405 257 637.43 |   | 0.00          |
| в том числе: от образовательной деятельности                                | 12100      | 130   | x                 | 5 729 513 416.41   | 3 937 141 600.00                                | 0.00   |  |  | 0.00  | 1 792 371 816.41 |   | 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          |

| 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                 | 5 405 577 238.45   | 3 833 460 700.00                                | 0.00   |  |  |   | 1 572 116 538.45 |   |               |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |   |  |  |  |   |       |   |               |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|-------|---|---------------|
|  |            |   |                   | Всего  | в том числе:                                    |  |  |  |   |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |               |
|  |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего |   | из них гранты |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11    | 12  |               |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121      | 130   | x                 | 37 704 218.79  | 32 654 800.00                                   |  |  |  |   |       | 5 049 418.79  |               |
| от реализации образовательных программ высшего образования                                 | 12122      | 130   | x                 | 5 367 873 019.66   | 3 800 805 900.00                                |  |  |  |   |       | 1 567 067 119.66  |               |
| от реализации основных программ профессионального обучения                                 | 12130      | 130   | x                 | 21 274 595.32  |   |  |  |  |   |       | 21 274 595.32   |               |
| от реализации дополнительных образовательных программ                                      | 12140      | 130   | x                 | 205 802 082.64   | 6 821 400.00                                    |  |  |  |   |       | 198 980 682.64  |               |

| 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                 | 83 508 391.84  | 6 821 400.00                                    |  |  |  |   |       | 76 686 991.84   |               |
| от реализации дополнительных профессиональных программ                 | 12142      | 130   | x                 | 122 293 690.80   |   |  |  |  |   |       | 122 293 690.80  |               |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности                   | 12200      | 130   | x                 | 781 951 752.00   | 208 451 600.00                                  |  |  | 0.00   | 0.00  |       | 573 500 152.00  |               |
| в том числе: от научных исследований и разработок                      | 12210      | 130   | x                 | 748 951 740.00   | 208 451 600.00                                  |  |  |  |   |       | 540 500 140.00  |               |
| 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                 | 529 800 130.00   | 0.00  |  |  |  |   |       | 529 800 130.00  |               |

| 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 научно-технических услуг                                     | 12220      | 130   | x                 | 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 |   |
| от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 12230      | 130   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |               |   |
| от иной научной (научно-исследовательской) деятельности         | 12240      | 130   | x                 | 13 000 002.00  |   |  |  |  |   | 13 000 002.00 |   |
| от медицинской деятельности                                     | 12300      | 130   | x                 | 61 312 190.00  |   |  |  |  | 50 118 190.00                                   | 11 194 000.00 |   |
| от сельскохозяйственной деятельности                            | 12400      | 130   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |               |   |
| от проектно-исследовательских работ                             | 12500      | 130   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |               |   |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |   |  |  |  |   |    |   |                |               |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|----|---|----------------|---------------|
|  |            |   |                   | Всего  | в том числе:                                    |  |  |  |   |    | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | Всего          | из них гранты |
|  |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования |    |   |                |               |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  |                |               |
| от прочих видов деятельности                                       | 12600      | 130   | x                 | 1 028 191 669.02   |   |  |  |  |   |    | 1 028 191 669.02  |                |               |
| 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                 | 2 831 649.55   |   |  |  |  |   |    | 2 831 649.55  |                |               |
| в том числе:   | 13100      | 140   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |    | 0.00  |                |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего                          | 14000      | 150   | x                 | 2 484 367 955.00   |   |  | 1 458 451 540.00   | 60 000 000.00                                  |   |    | 965 916 415.00  | 900 762 514.00 |               |
| в том числе: гранты  | 14100      | 150   | x                 | 900 762 514.00   |   |  |  |  |   |    | 900 762 514.00  | 900 762 514.00 |               |
| из них: гранты на научную деятельность                             | 14110      | 150   | x                 | 430 362 746.00   |   |  |  |  |   |    | 430 362 746.00  | 430 362 746.00 |               |
| прочие доходы, всего   | 15000      | 180   | x                 | - 167 641 588.00   |   |  |  |  |   |    | - 167 641 588.00  |                |               |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)                 | 15100      | x   | x                 | - 168 346 088.00   |   |  |  |  |   |    | - 168 346 088.00  |                |               |

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |   |  |  |  |   |                  |   |
|---|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|------------------|---|
|   |            |   |                   | Всего  | в том числе:                                    |  |  |  |   |                  | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |
|   |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего            |   |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11               | 12  |
| в том числе: налог на прибыль (-)                     | 15110      | 180   | x                 | -44 000 000.00   |   |  |  |  |   | -44 000 000.00   |   |
| налог на добавленную стоимость (-)                    | 15120      | 180   | x                 | - 124 346 088.00   |   |  |  |  |   | - 124 346 088.00 |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход (-)                  | 15130      | 180   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |                  |   |
| доходы от операций с активами, всего                  | 19000      | x   | x                 | 33 776 166.06  |   |  | 0.00   |  | 0.00  | 33 776 166.06    |   |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств | 19100      | 410   | x                 | 31 239 164.06  |   |  |  |  |   | 31 239 164.06    |   |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов        | 19200      | 420   | x                 | 0.00   |   |  |  |  |   |                  |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов          | 19300      | 440   | x                 | 2 537 002.00   |   |  |  |  |   | 2 537 002.00     |   |
| прочие поступления, всего                             | 19800      | x   | x                 | 3 980 622 359.13   | 3 316 976 782.81                                |  | 53 041.17  |  |   | 663 592 535.15   |   |

| 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                 | 2 544 823.98   | 201 782.81                                      |  | 53 041.17  |  |   | 2 290 000.00     |   |
| Расходы, всего  | 20000      | x   | x                 | 14 904 644 895.44  | 7 831 811 227.02                                | 0.00   | 1 486 389 657.63   | 60 000 000.00                                  | 64 044 780.00                                   | 5 462 399 230.79 | 1 090 098 507.77  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 21000      | x   | x                 | 6 021 068 241.56   | 3 570 177 652.35                                | 0.00   | 220 764 737.69   | 0.00   | 50 788 080.00                                   | 2 179 337 771.52 | 325 438 774.06  |
| в том числе: оплата труда   | 21100      | 111   | x                 | 4 523 746 877.04   | 2 719 153 495.46                                | 0.00   | 171 513 259.55   |  | 39 000 000.00                                   | 1 594 080 122.03 | 199 961 452.97  |
| в том числе: педагогических работников  | 21110      | 111   | x                 | 68 981 972.90  | 50 643 777.54                                   |  | 1 697 400.00   |  |   | 16 640 795.36    | 8 832 796.09  |
| профессорско-преподавательского состава   | 21120      | 111   | x                 | 1 930 921 375.86   | 1 505 389 659.22                                |  | 24 546 932.40  |  |   | 400 984 784.24   | 32 184 531.37   |
| научных работников  | 21130      | 111   | x                 | 619 377 824.86   | 117 711 225.65                                  |  | 133 491 745.00   |  |   | 368 174 854.21   | 78 264 075.81   |
| из них: научных сотрудников   | 21140      | 111   | x                 | 350 609 007.59   | 85 230 630.56                                   |  | 113 076 393.00   |  |   | 152 301 984.03   | 3 511 745.51  |

| 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                 | 22 044 365.00  | 1 001 196.33                                    |  | 2 750 668.67   |  |   |       | 18 292 500.00   |               |
| административно-управленческого персонала   | 21160      | 111   | x                 | 925 944 440.70   | 499 247 321.53                                  |  | 7 035 248.90   |  | 6 000 000.00                                    |       | 413 661 870.27  | 74 947 119.11 |
| вспомогательного персонала  | 21170      | 111   | x                 | 956 476 897.72   | 545 160 315.19                                  |  | 1 991 264.58   |  | 33 000 000.00                                   |       | 376 325 317.95  | 5 732 930.59  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 21200      | 112   | x                 | 132 738 841.48   | 7 015 238.45                                    |  | 7 153 081.51   |  | 10 080.00                                       |       | 118 560 441.52  | 59 792 247.41 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300      | 113   | x                 | 23 212 345.20  | 7 391 990.20                                    |  | 800 000.00   |  |   |       | 15 020 355.00   | 7 801 746.00  |

| 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                 | 1 295 830 177.84   | 791 176 928.24                                  |  | 41 298 396.63  |  | 11 778 000.00                                   | 451 576 852.97 | 57 883 327.68   |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны                         | 21500      | 130   | x                 | 45 540 000.00  | 45 440 000.00                                   | 0.00   | 0.00   |  |   | 100 000.00     |   |
| 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:                                    |  |  |  |   |                | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |               |
|  |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего          |   | из них гранты |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11             | 12  |               |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 21530      | 134   | x                 | 1 500 000.00   | 1 400 000.00                                    |  |  |  |   |                | 100 000.00  |               |
| 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                 | 1 211 002 166.00   | 800 000.00                                      | 0.00   | 911 642 842.00   | 0.00   |   | 298 559 324.00 | 258 800 000.00  |               |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |   |  |  |  |   |       |   |               |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|-------|---|---------------|
|  |            |   |                   | Всего  | в том числе:                                    |  |  |  |   |       | 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                 | 4 718 492.00   | 300 000.00                                      |  | 0.00   |  |   |       | 4 418 492.00  |               |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств               | 22110      | 321   | x                 | 4 718 492.00   | 300 000.00                                      |  |  |  |   |       | 4 418 492.00  |               |
| 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                 | 937 198 342.00   |   |  | 907 692 842.00   |  |   |       | 29 505 500.00   |               |

| 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:                                    |  |  |  |   |   | Всего          | из них гранты  |
|  |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |                |                |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12             |                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300      | 350   | x                 | 264 755 716.00   |   |  | 3 950 000.00   |  |   |   | 260 805 716.00 | 258 800 000.00 |
| иные выплаты населению   | 22400      | 360   | x                 | 4 329 616.00   | 500 000.00                                      |  |  |  |   |   | 3 829 616.00   |                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 23000      | 850   | x                 | 116 303 644.31   | 98 653 250.12                                   | 0.00   | 2 324 000.00   |  |   |   | 15 326 394.19  | 604 600.00     |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 23100      | 851   | x                 | 101 003 589.62   | 96 752 450.12                                   |  | 74 000.00  |  |   |   | 4 177 139.50   |                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 23200      | 852   | x                 | 3 378 726.61   | 800.00  |  |  |  |   |   | 3 377 926.61   | 104 600.00     |





| 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                 | 600 000.00   |   |  |  |  |   | 600 000.00       |   |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 25100      | 831   | х                 | 600 000.00   |   |  |  |  |   | 600 000.00       |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | х   | х                 | 3 404 290 153.05   | 845 405 324.55                                  | 0.00   | 349 121 730.77   | 60 000 000.00                                  | 13 256 700.00                                   | 2 136 506 397.73 | 499 034 093.02  |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 26100      | 241   | х                 | 451 847 183.85   | 1 300 000.00                                    | 0.00   | 83 768 567.91  |  |   | 366 778 615.94   | 22 118 744.94   |
| в том числе: прочие работы, услуги   | 26110      | 241   | 226               | 451 847 183.85   | 1 300 000.00                                    |  | 83 768 567.91  |  |   | 366 778 615.94   | 22 118 744.94   |
| 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 | Всего | из них гранты |
|   |            |   |                   |  | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования |                |   |       |               |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11             | 12  |       |               |
| 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               | 247 994 633.47   | 113 395 347.42                                  |  | 6 431 886.00   |  |   | 128 167 400.05 | 41 415 867.93   |       |               |
| прочие работы, услуги   | 26240      | 243   | 226               | 8 749 714.66   | 1 526 095.46                                    |  |  |  |   | 7 223 619.20   | 1 960 992.00  |       |               |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 26250      | 243   | 228               | 12 323 101.82  | 5 933 429.54                                    |  |  |  |   | 6 389 672.28   | 1 555 000.00  |       |               |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 26260      | 243   | 296               | 0.00   |   |  |  |  |   |                |   |       |               |
| иные выплаты текущего характера организациям  | 26270      | 243   | 297               | 0.00   |   |  |  |  |   |                |   |       |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 26280      | 243   | 310               | 2 446 912.71   | 1 896 912.71                                    |  |  |  |   | 550 000.00     | 550 000.00  |       |               |



| 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  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 26300      | 244   | x                 | 2 563 579 177.85   | 705 853 039.42                                  | 0.00   | 258 921 276.86   | 0.00   | 13 256 700.00                                   | 1 585 548 161.57 | 431 372 988.15  |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 26310      | 244   | 214               |  |   |  |  |  |   |                  |   |
| оплата работ, услуг   | 26320      | 244   | 220               | 1 572 925 595.30   | 507 898 605.60                                  | 0.00   | 129 150 951.94   | 0.00   | 8 256 700.00                                    | 927 619 337.76   | 215 897 196.52  |
| услуги связи  | 26321      | 244   | 221               | 14 064 551.97  | 5 062 927.47                                    |  |  |  |   | 9 001 624.50     | 129 019.30  |
| транспортные услуги   | 26322      | 244   | 222               | 20 782 309.25  | 1 694 579.25                                    |  | 70 200.00  |  |   | 19 017 530.00    | 839 450.00  |
| коммунальные услуги   | 26323      | 244   | 223               | 417 713 095.74   | 174 145 909.74                                  |  | 200 000.00   |  | 856 700.00                                      | 242 510 486.00   | 18 564 221.25   |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 26324      | 244   | 224               | 30 927 924.00  | 2 081 670.00                                    |  |  |  |   | 28 846 254.00    | 594 960.00  |

| 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               | 219 558 042.27   | 93 452 952.00                                   |  | 348 552.11   |  | 7 000 000.00                                    | 118 756 538.16 | 22 807 019.58   |
| прочие работы, услуги   | 26326      | 244   | 226               | 819 329 323.68   | 229 930 567.14                                  |  | 106 705 689.88   |  | 400 000.00                                      | 482 293 066.66 | 159 912 526.39  |
| страхование   | 26327      | 244   | 227               | 2 233 120.00   | 30 000.00                                       |  |  |  |   | 2 203 120.00   |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 26328      | 244   | 228               | 48 026 509.95  | 1 500 000.00                                    |  | 21 826 509.95  |  |   | 24 700 000.00  | 13 050 000.00   |
| 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               | 557 769 088.03   | 144 616 749.93                                  |  | 122 524 064.24   |  | 2 000 000.00                                    | 288 628 273.86 | 174 445 664.06  |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 26350      | 244   | 320               | 2 000 000.00   |   |  |  |  |   | 2 000 000.00   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 26360      | 244   | 340               | 430 884 494.52   | 53 337 683.89                                   | 0.00   | 7 246 260.68   | 0.00   | 3 000 000.00                                    | 367 300 549.95 | 41 030 127.57   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26361      | 244   | 341               | 4 660 939.40   | 304 939.40                                      |  |  |  | 1 960 000.00                                    | 2 396 000.00   | 100 000.00  |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 26362      | 244   | 342               | 56 529 980.75  | 1 500 000.00                                    |  |  |  |   | 55 029 980.75  | 200 000.00  |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 26363      | 244   | 343               | 6 014 923.64   | 743 173.64                                      |  |  |  |   | 5 271 750.00   |   |



| 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            |               |
| увеличение стоимости строительных материалов                             | 26364      | 244   | 344               | 14 351 373.99  | 3 042 752.09                                    |  |  |  |   | 11 308 621.90   | 470 000.00    |               |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 26365      | 244   | 345               | 11 622 815.75  | 1 288 675.75                                    |  |  |  | 600 000.00                                      | 9 734 140.00  | 2 785 000.00  |               |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                         | 26366      | 244   | 346               | 321 823 866.43   | 39 121 425.01                                   |  | 6 979 560.68   |  | 440 000.00                                      | 275 282 880.74  | 32 599 251.01 |               |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26367      | 244   | 347               | 0.00   |   |  |  |  |   |   |               |               |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26368      | 244   | 349               | 15 880 594.56  | 7 336 718.00                                    |  | 266 700.00   |  | 0.00  | 8 277 176.56  | 4 875 876.56  |               |

| 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  |       |               |





| 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                 | 100 801 055.89   |   |  |  | 60 000 000.00                                  | 0.00  | 40 801 055.89  |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями     | 26510      | 406   | x                 |  |   |  |  |  |   |                |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 26520      | 407   | x                 | 100 801 055.89   |   |  |  | 60 000 000.00                                  |   | 40 801 055.89  |   |
| Прочие выплаты, всего   | 40000      | x   | x                 | 4 148 070 469.52   | 3 316 775 000.00                                |  | 136 347.17   |  |   | 831 159 122.35 | 6 221 040.69  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии   | 40100      | 610   | x                 | 298 382 024.82   |   |  | 136 347.17   |  |   | 298 245 677.65 | 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      | х                  | 3 404 290 153.05                    | 3 705 803 816.22                          | 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      | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ  | 26200      | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ  | 26300      | х                  | 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      | х                  | 3 263 419 715.85                    | 3 559 298 561.53                          | 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      | х                  | 845 405 324.55                      | 749 463 043.87                            | 761 376 746.96                            | 0.00                           |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ  | 26411      | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с 223-ФЗ  | 26412      | х                  | 845 405 324.55                      | 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      | х                  | 349 121 730.77                      | 0.00                                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ  | 26421      | х                  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с 223-ФЗ  | 26422      | х                  | 349 121 730.77                      |   |   |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | х                  | 60 000 000.00                       | 606 997 600.00                            | 636 928 000.00                            |                                |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | х                  | 13 256 700.00                       | 10 491 000.00                             | 10 726 640.00                             | 0.00                           |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с 44-ФЗ  | 26441      | х                  |                                     |   |   |                                |

|          |  |       |      |                  |                  |                  |      |
|----------|--|-------|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 1.4.4.2. | в соответствии с 223-ФЗ  | 26442 | x    | 13 256 700.00    | 10 491 000.00    | 10 726 640.00    |      |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 | x    | 1 995 635 960.53 | 2 192 346 917.66 | 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    | 1 995 635 960.53 | 2 192 346 917.66 | 1 891 274 731.40 |      |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым 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    | 606 997 600.00   | 561 627 206.74   |      |
| 2.2      | в том числе по году начала закупки:  | 26520 | 2021 |                  |                  |                  |      |
| 2.3      | в том числе по году начала закупки:  | 26530 | 2022 |                  |                  | 75 300 793.26    |      |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x    | 3 203 419 715.85 | 2 952 300 961.53 | 2 663 378 118.36 | 0.00 |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26610 | 2020 | 3 203 419 715.85 |                  |                  |      |
| 3.2      | в том числе по году начала закупки:  | 26620 | 2021 |                  | 2 952 300 961.53 |                  |      |
| 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  | 255 000.00                     |   |  |                               |   |  |                               | 0.00  |  |                               | 255 000.00    |
| 2.    | Учебное   | 524 255 498.59                 | 117 820 702.13                                  | 6 070 674.00   | 63 158 352.20                 | 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   | 40 443 714.69                  | 20 431 583.00                                   |  |                               | 3 268 917.00                                    |  |                               | 8 443 214.69                                    |  |                               | 8 300 000.00  |
| 5.    | Общежития   | 130 531 640.11                 |   | 361 212.00   | 41 251 295.13                 |   |  |                               | 49 600 000.00                                   |  |                               | 39 319 132.98 |
| 6.    | Гостиничные и жилые   | 0.00                           |   |  |                               |   |  |                               |   |  |                               |               |
| 7.    | Производственно-складское   | 7 800 000.00                   |   |  | 2 500 000.00                  |   |  |                               | 2 600 000.00                                    |  |                               | 2 700 000.00  |
| 8.    | Библиотечно-архивное  | 1 684 600.00                   |   |  |                               |   | 1 684 600.00   |                               |   |  |                               |               |
| 9.    | Общественное питание  | 0.00                           |   |  |                               | 0.00  |  |                               | 0.00  |  |                               | 0.00          |
| 10.   | Медицинское   | 5 200 000.00                   |   |  | 5 200 000.00                  |   |  |                               | 0.00  |  |                               | 0.00          |
| 11.   | Культурно-просветительское и музейное                                     | 0.00                           |   |  |                               |   |  |                               |   |  |                               |               |
| 12.   | Бытовое   |                                |   |  |                               |   |  |                               |   |  |                               |               |
| 13.   | Инфраструктурное  | 67 632 000.00                  |   |  | 27 500 000.00                 |   |  |                               | 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 ГФФИ  | 021        | 156 485 400.00  |

Руководитель финансово-экономической службы



Сандлер Даниил Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Первый проректор по ЭИР:

Исполнитель

Начальник ПФУ: Хафизова Эльвира

Минишаевна (343)375-97-93

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

08.10.2020

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                                       | 35 627 506,00 | 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                                | 12 064,85                               | 35 627 506,00 | 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                                       | 35 627 507,50 | 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                     | 80 292 487,04  | 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   | 1 176 083 466,70  | 6,83                  | 80 292 487,04  | 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                     | 21 820 467,76  | 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  | 382 231 653,00  | 5,71                  | 21 820 467,76  | 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                     | 102 600 493,08 | X   | X                     | 64 369 216,54 | X   | X                     | 55 193 924,28 |

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

| № п/п  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов  | на 2020 год (на текущий финансовый год) |   |              | на 2021 год (на первый год планового периода) |   |              | на 2022 год (на второй год планового периода) |   |              |
|--------|---|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|
|        |   |   | Планируемый объем (ед.)                 | Средний тариф (плата) за единицу (руб.) | Доход (руб.) | 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, 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 от передачи неисключительных прав пользования интеллектуальной собственностью УрФУ | 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                                       | 0,00         | X   | X                                       | 0,00         | X   | X                                       | 0,00         |

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   | 4 000 000,00 | 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   | 1,40  | 2 859 185,13                                  | 4 000 000,00 | 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   | 4 000 000,00 | X   | X   | 4 000 145,31 | X   | X   | 4 200 151,95 |

## 1.5. Иные доходы от собственности

| № 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   | Доход, всего  | X                                       | X                                       | 1 112 300,00 | 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   | прочие доходы от собственности  | 1,00                                    | 1 112 300,00                            | 1 112 300,00 | 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                                       | 1 112 300,00 | X   | X                                       | 0,00         | X   | X                                       | 0,00         |

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

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

| № п/п      | Код по бюджетной классификации 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 платных услуг, всего                                       | X                                       | X                                       | 3 404 270 895,32 | X   | X                                       | 3 993 776 463,76 | X   | X                                       | 4 312 447 263,96 |
| 1.1.       |   | по видам услуг (работ):   | X                                       | X                                       | X                | X   | X                                       | X                | X   | X                                       | X                |
| 1.1.1.     | 130   | от образовательной деятельности   | X                                       | X                                       | 1 794 457 149,75 | X   | X                                       | 2 002 584 469,37 | X   | X                                       | 2 189 803 896,52 |
|            |   | в том числе:  | X                                       | X                                       | X                | X   | X                                       | X                | X   | X                                       | X                |
| 1.1.1.1.   | 130   | от реализации образовательных программ дошкольного образования                | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 1.1.1.2.   | 130   | от реализации образовательных программ начального общего образования          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 1.1.1.3.   | 130   | от реализации образовательных программ основного общего образования           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 1.1.1.4.   | 130   | от реализации образовательных программ среднего общего образования            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 1.1.1.5.   | 130   | от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 181,00                                  | 29 867,19                               | 5 405 961,39     | 201,00  | 30 928,69                               | 6 216 666,69     | 223,00  | 32 065,11                               | 7 150 519,53     |
| 1.1.1.6.   | 130   | от реализации программ высшего образования                                    | 19 884,00                               | 78 897,40                               | 1 568 795 906,85 | 20 419,00                                     | 82 866,72                               | 1 692 055 578,80 | 21 201,00                                     | 88 059,11                               | 1 866 941 263,10 |
| 1.1.1.7.   | 130   | от реализации основных программ профессионального обучения                    | 514,00                                  | 41 390,26                               | 21 274 595,32    | 489,00  | 34 379,07                               | 16 811 362,95    | 500,00  | 31 185,98                               | 15 592 989,60    |
| 1.1.1.8.   | 130   | от реализации дополнительных общеобразовательных программ                     | 1 821,00                                | 42 112,57                               | 76 686 993,94    | 2 708,00                                      | 42 487,99                               | 115 057 480,66   | 2 717,00                                      | 43 713,28                               | 118 768 972,13   |
| 1.1.1.9.   | 130   | от реализации дополнительных профессиональных программ                        | 5 115,00                                | 23 908,84                               | 122 293 692,25   | 8 707,00                                      | 19 805,14                               | 172 443 380,27   | 8 912,00                                      | 20 348,98                               | 181 350 152,16   |
| 1.1.2.     |   | от научной (научно-исследовательской) деятельности                            | X                                       | X                                       | 573 500 152,00   | X   | X                                       | 728 660 222,00   | X   | X                                       | 763 160 087,00   |
| 1.1.2.1.   | 130   | от научных исследований и разработок  | X                                       | X                                       | 540 500 140,00   | X   | X                                       | 695 660 210,00   | X   | X                                       | 730 160 075,00   |
|            |   | в том числе:  | X                                       | X                                       | X                | X   | X                                       | X                | X   | X                                       | X                |
| 1.1.2.1.1. | 130   | от фундаментальных исследований   | 15,00                                   | 713 334,00                              | 10 700 010,00    | 15,00   | 733 334,00                              | 11 000 010,00    | 15,00   | 733 334,00                              | 11 000 010,00    |
| 1.1.2.1.2. | 130   | от прикладных исследований  | 264,00                                  | 2 006 818,67                            | 529 800 130,00   | 295,00  | 2 320 882,03                            | 684 660 200,00   | 314,00  | 2 290 318,68                            | 719 160 065,00   |
| 1.1.2.2.   | 130   | от научно-технических услуг   | X                                       | X                                       | 20 000 010,00    | X   | X                                       | 20 000 010,00    | X   | X                                       | 20 000 010,00    |
|            |   | от них:   | X                                       | X                                       | X                | X   | X                                       | X                | X   | X                                       | X                |
| 1.1.2.2.1. | 130   | от разработки научно-проектной и проектной документации                       | 15,00                                   | 1 333 334,00                            | 20 000 010,00    | 15,00   | 1 333 334,00                            | 20 000 010,00    | 15,00   | 1 333 334,00                            | 20 000 010,00    |
| 1.1.2.3.   | 130   | от реализации товаров, работ, услуг производственного характера               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             |
| 1.1.2.4.   | 130   | от иной научной (научно-исследовательской) деятельности                       | 11,00                                   | 1 181 818,36                            | 13 000 002,00    | 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             | 1 025 119 591,17 | 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)   | 485,00     | 675 286,60    | 327 514 000,00   | 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  | 6 289,00   | 11 676,84     | 73 435 632,60    | 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   | 35 200,00  | 290,77        | 10 235 000,00    | 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  | 896,00     | 15 665,18     | 14 036 001,28    | 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   | 84,00      | 192 000,00    | 16 128 000,00    | 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  | 711 674,00 | 127,79        | 90 946 332,00    | 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)  | 53,00      | 471 698,26    | 25 000 007,78    | 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 | 259,00     | 94 884,16     | 24 574 998,55    | 218,00       | 138 697,24    | 30 235 998,50    | 218,00       | 144 527,53    | 31 507 001,05    |
| 1.1.6.10 | 130 | осуществление экспертной деятельности  | 211,00     | 97 092,89     | 20 486 599,79    | 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 теплоэнергии  | 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   | 578,00     | 29 448,10     | 17 020 999,10    | 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  | 54,00      | 32 000,00     | 1 728 000,00     | 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      | 22 000 000,00 | 22 000 000,00    | 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   | 2 356,00  | 14 901,08     | 35 106 942,05    | 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             | 128 371,00       | 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      | 32 092,75     | 128 371,00       | 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             | 2 943 710,16     | 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 | 2 763,00  | 1 065,40      | 2 943 710,16     | 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             | - 2 085 339,05   | X         | X             | 161 038,20       | X         | X             | - 234 519,99     |
|          |     | Итого:   | X         | X             | 3 455 375 827,43 | 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                                       | 4 145 593 200,00 | 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 | 4,00                                    | 23 703 900,00                           | 94 815 600,00    | 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                                       | 4 145 593 200,00 | 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  | 1 349 836,80                            | 1 403 830,00                                  | 1 459 983,00                                  |
|        |   | Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|        |   | Итого:   | 2 831 649,55                            | 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  | 1 518 451 540,00                        | 1 490 638 604,00                              | 1 555 354 904,00                              |
| 1.1.2.   | 150   | прочие целевые поступления  | 965 916 415,00                          | 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  | 430 362 746,00                          | 410 288 746,00                                | 384 870 000,00                                |
| 1.1.2.3. | 150   | Иные поступления в форме грантов (за исключением НИОКР)   | 470 399 768,00                          | 607 867 229,00                                | 0,00  |
| 1.1.2.4. | 150   | Прочие безвозмездные денежные поступления   | 65 153 901,00                           | 84 386 000,00                                 | 84 800 000,00                                 |
|          |   | Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|          |   | Итого:  | 2 484 367 955,00                        | 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   | 704 500,00                              | 972 600,00                                    | 995 267,00                                    |
|        |   | Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|        |   | Итого:  | 704 500,00                              | 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 (-)  | 220 000 000,00                          | 20,00             | - 44 000 000,00                                      | 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%   | 621 707 250,00                          | 20,00             | 124 341 450,00                                       | 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                 | 168 346 088,00                                       | 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                                       | 31 239 164,06 | 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                                       | 73,00                                   | 427 933,75                              | 31 239 164,06 | 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                                       | 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. | 420   | Доходы от реализации нематериальных активов                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         |
| 3.     | 440   | Доходы от реализации материальных запасов                                   | X                                       | X                                       | 2 537 002,00  | 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                                   | 370,00                                  | 6 856,76                                | 2 537 002,00  | 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                                       | 33 776 166,06 | X   | X                                       | 2 688 460,00 | X   | X                                       | 2 628 518,00 |

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категории персонала/должности  | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда 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   | 142,00                            | 35 202,07  | 14 086,89              | 1 751,31                               | 19 363,87                            | 1,15                 | 68 981 972,90                 |
| 2.    | 111   | Профессорско-преподавательский состав  | 2 500,33                          | 55 961,35  | 26 966,75              | 8 421,47                               | 20 573,13                            | 1,15                 | 1 930 921 375,86              |
| 3.    | 111   | Научные работники  | 826,26                            | 54 320,34  | 15 412,85              | 1 233,41                               | 37 674,07                            | 1,15                 | 619 377 824,86                |
| 3.1.  | 111   | научные сотрудники   | 377,98                            | 67 216,39  | 17 805,52              | 1 573,91                               | 47 836,95                            | 1,15                 | 350 609 007,59                |
| 3.2.  | 111   | прочие научные работники   | 448,28                            | 43 446,55  | 13 395,39              | 946,30                                 | 29 104,86                            | 1,15                 | 268 768 817,27                |
| 4.    | 111   | Прочий основной персонал   | 20,00                             | 79 870,89  | 31 710,00              | 9 494,00                               | 38 666,89                            | 1,15                 | 22 044 365,00                 |
| 5.    | 111   | Административно-управленческий персонал                                      | 1 075,23                          | 62 402,86  | 16 116,11              | 3 586,36                               | 42 700,39                            | 1,15                 | 925 944 440,70                |
| 6.    | 111   | Вспомогательный персонал   | 2 858,33                          | 24 248,44  | 12 736,56              | 2 396,09                               | 9 115,79                             | 1,15                 | 956 476 897,72                |
|       |   | Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | X                                 | X  | X                      | X                                      | X                                    | X                    | 0,00                          |
|       |   | Итого:   | 7 422,14                          | X  | X                      | X                                      | X                                    | X                    | 4 523 746 877,04              |

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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Категории персонала/должности         | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда 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              | 128,00                            | 37 254,16  | 14 687,24              | 4 004,08                               | 18 562,83                            | 1,15                 | 65 805 748,54                 |
| 2.    | 111   | Профессорско-преподавательский состав | 2 545,83                          | 53 787,35  | 28 000,67              | 8 750,33                               | 17 036,35                            | 1,15                 | 1 889 681 685,64              |
| 3.    | 111   | Научные работники                     | 976,13                            | 34 890,11  | 16 301,60              | 1 315,23                               | 17 273,28                            | 1,15                 | 469 990 546,26                |



|      |     |  |          |           |           |           |           |      |                  |
|------|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| 3.1. | 111 | научные сотрудники   | 462,98   | 38 244,67 | 18 774,93 | 1 670,42  | 17 799,32 | 1,15 | 244 349 950,61   |
| 3.2. | 111 | прочие научные работники   | 513,15   | 31 863,52 | 14 070,08 | 994,77    | 16 798,68 | 1,15 | 225 640 595,65   |
| 4.   | 111 | Прочий основной персонал   | 18,00    | 77 834,45 | 34 662,00 | 10 860,00 | 32 312,45 | 1,15 | 19 334 078,41    |
| 5.   | 111 | Административно-управленческий персонал                                      | 1 078,23 | 60 552,28 | 16 734,33 | 3 814,73  | 40 003,21 | 1,15 | 900 992 094,78   |
| 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:   | 7 586,39 | X         | X         | X         | X         | X    | 4 285 739 614,52 |

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   | 127,00                            | 34 513,01  | 15 129,21              | 4 193,78                               | 15 190,02            | 1,15                          | 60 487 503,18                        |
| 2.    | 111   | Профессорско-преподавательский состав  | 2 544,83                          | 55 178,09  | 29 117,21              | 9 101,49                               | 16 959,38            | 1,15                          | 1 937 780 195,76                     |
| 3.    | 111   | Научные работники  | 819,13                            | 45 738,30  | 16 896,11              | 1 372,76                               | 27 469,44            | 1,15                          | 517 025 501,70                       |
| 3.1.  | 111   | научные сотрудники   | 415,98                            | 45 814,64  | 19 362,38              | 1 719,39                               | 24 732,88            | 1,15                          | 263 000 061,98                       |
| 3.2.  | 111   | прочие научные работники   | 403,15                            | 45 659,53  | 14 351,34              | 1 015,10                               | 30 293,09            | 1,15                          | 254 025 439,72                       |
| 4.    | 111   | Прочий основной персонал   | 18,00                             | 78 176,99  | 34 849,00              | 10 994,00                              | 32 333,99            | 1,15                          | 19 419 165,44                        |
| 5.    | 111   | Административно-управленческий персонал                                      | 1 077,23                          | 53 934,86  | 17 383,34              | 3 957,94                               | 32 593,57            | 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:   | 7 381,39                          | 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                    | 74 590 492,55     | 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) | 392,32  | 1 705,00                    | 6,68                 | 4 468 691,56      | 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   | 7 884,31  | 1 650,00                    | 2,73                 | 35 540 921,43     | 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   | 2 037,39  | 1 146,00                    | 4,52                 | 10 551 736,78     | 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   | 1 232,22  | 428,00                      | 3,71                 | 1 955 036,07      | 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  | 18 836,14   | 924,00                      | 1,27                 | 22 074 106,71     | 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                    | 52 432 211,42     | 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) | 4 151,71  | 272,00                      | 7,87                 | 8 891 149,11      | 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   | 23 376,90   | 256,00                      | 2,51                 | 15 009 265,71     | 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   | 6 880,70  | 208,00                      | 8,02                 | 11 480 345,68     | 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   | 4 774,22  | 56,00                       | 6,02                 | 1 610 615,11      | 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  | 87 313,59   | 148,00                      | 1,19                 | 15 440 835,81     | 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                    | 127 022 828,48    | 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  | 221,00   | 9,77   | 57,50  | 124 150,76  | 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   | 221,00   | 9,77   | 57,50  | 124 150,76  | 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  | 124 150,76  | 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   | 197,00   | 4,69   | 6 049,39                             | 5 591 849,00 | 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                                    | 5 591 862,24 | 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                             | 1 315,00                                  | 1,00   | 17 651,97                            | 23 212 345,20 | 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 | 386,00                                    | 1,00   | 9 019,06                             | 3 481 359,00  | 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  | 929,00                                    | 1,00   | 21 238,95                            | 19 730 986,20 | 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                                    | 23 212 345,20 | 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  | 924 938 401,60     | X   | X  | 879 008 964,15     | 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                                   | 3 990 373 740,73                                   | 877 882 222,96     | 22,00   | 3 815 866 207,27                                   | 839 490 565,60     | 22,00   | 3 822 269 445,11                                   | 840 899 277,92     |
| 1.2.  |   | по ставке 10,0%  | 10,00                                   | 470 561 786,40                                     | 47 056 178,64      | 4,82  | 819 292 598,00                                     | 39 518 398,55      | 10,00   | 366 829 034,50                                     | 36 682 903,45      |
| 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  | 140 215 181,04     | X   | X  | 132 857 918,78     | 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                                    | 4 523 070 346,64                                   | 131 169 040,05     | 2,90  | 4 285 739 294,80                                   | 124 286 439,55     | 2,90  | 4 290 434 018,59                                   | 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  | 673 726,21   | 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                                    | 4 523 070 494,22                                   | 9 046 140,99       | 0,20  | 4 285 739 614,80                                   | 8 571 479,23       | 0,20  | 4 290 434 004,79                                   | 8 580 868,01       |
| 2.4.  |   | 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               |
| 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                                    | 4 523 070 494,22                                   | 230 676 595,21     | 5,10  | 4 285 739 614,80                                   | 218 572 720,35     | 5,10  | 4 290 434 004,79                                   | 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  | 1 295 830 177,84   | X   | X  | 1 230 439 603,28   | 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                       | 45 540 000,00            | 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                                      | 30 000,00                               | 50,00                   | 1 500 000,00             | 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                       | 45 540 000,00            | 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                            | 4 718 492,00             | 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      | 53 016,76                               | 89,00                        | 4 718 492,00             | 51 082,91                                     | 55,00                        | 2 809 560,00             | 52 285,44                                     | 54,00                        | 2 823 414,00             |
| 2.    | 340   | Стипендии   | X                                       | X                            | 937 198 342,00           | 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"   | 4 017,36                                | 213 419,25                   | 857 382 296,00           | 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 | 5 349,27                                | 3 244,00                     | 17 353 040,00            | 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)   | 13 936,41                               | 4 482,00                     | 62 463 006,00            | 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                            | 264 755 716,00           | 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  | 461 246,89                              | 574,00                       | 264 755 716,00           | 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                            | 4 329 616,00             | X   | X                            | 4 329 616,00             | X   | X                            | 4 329 616,00             |
| 4.1.  | 360   | Иные выплаты населению  | 61 851,66                               | 70,00                        | 4 329 616,00             | 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                            | 1 211 002 166,00         | 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                | 66 892 851,00                                       | 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      | 3 040 584 136,36                        | 2,20             | 66 892 851,00                                       | 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                | 34 110 738,62                                       | 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   |
|        |   | 66:41:0704007:23          | 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  |
|        |   | 66:41:0704032:12          | 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  | 24 772 117,33  | 1,50 | 371 581,76     | 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   | 23 352 083,00  | 0,30 | 70 056,25      | 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       |
|  |  | 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<br>кредиторской задолженности и<br>оплаченных авансов (+/-) | X              | X    | 0,00           | X              | X    | 0,00           | X              | X    | 0,00           |
|  |  | Итого:   | X              | X    | 101 003 589,62 | X              | X    | 100 288 686,62 | X              | X    | 100 287 553,62 |

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

| № п/п | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование расходов                   | на 2020 год (на текущий финансовый год) |                  |             | на 2021 год (на первый год планового периода) |                  |             | на 2022 год (на второй год планового периода) |                  |             |
|-------|---|---|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
|       |   |   | Налоговая база, руб.                    | Ставка налога, % | 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                | 136 289,83  | X   | X                | 136 289,83  | X   | X                | 136 289,83  |
| 1.1.  | 852   | По транспортным средствам:              | X                                       | X                | X           | X   | X                | X           | X   | X                | X           |
|       |   | 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    |
|       |   | renaultdoker 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 samru,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,а 039 аа                    | 145,00                                  | 9,40             | 1 363,00    | 145,00  | 9,40             | 1 363,00    | 145,00  | 9,40             | 1 363,00    |
|       |   | форд фокус,к 057 ао                     | 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-а22г32,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     |
|      |     | газ 31105,х 050 мт 66  | 130,60       | 9,40     | 1 227,64     | 130,60       | 9,40     | 1 227,64     | 130,60       | 9,40     | 1 227,64     |
|      |     | газ 52-04,2165 сву   | 75,00        | 7,30     | 547,50       | 75,00        | 7,30     | 547,50       | 75,00        | 7,30     | 547,50       |
|      |     | газ 66,8989 свх  | 115,00       | 11,70    | 1 345,50     | 115,00       | 11,70    | 1 345,50     | 115,00       | 11,70    | 1 345,50     |
|      |     | 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    |
|      |     | 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  | 3 240 306,88 | 1,00     | 3 240 306,88 | 3 354 019,05 | 1,00     | 3 354 019,05 | 3 473 166,24 | 1,00     | 3 473 166,24 |
|      |     | Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-) | X            | X        | 1 022,21     | X            | X        | 0,00         | X            | X        | 0,00         |
|      |     | Итого:   | X            | X        | 3 378 726,61 | 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                       | 3 310 221,00             | 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  | 254 632,38                              | 13,00                   | 3 310 221,00             | 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                       | 3 310 221,00             | 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                       | 600 000,00               | 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, причинённого в результате деятельности учреждений | 50 000,00                               | 12,00                   | 600 000,00               | 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                       | 600 000,00               | 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   | 2 678,00                                | 20,00                     | 53 560,00                  | 2 785,10                                      | 20,00                     | 55 702,00                  | 2 896,50                                      | 20,00                     | 57 930,00                  |
| 2.    | 853   | Паевые, членские и иные взносов (за исключением взносов в международные организации)   | 202 167,87                              | 30,00                     | 6 065 036,00               | 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) | 15,99                                   | 100 821,00                | 1 612 300,00               | 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)   | 63,69                                   | 65 796,40                 | 4 190 432,08               | 43,81   | 40 064,00                 | 1 755 240,00               | 70,81   | 25 064,00                 | 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                         | 11 921 328,08              | 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  | 644,00                                  | 2 052,60                   | 1 321 876,33  | 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 | 1 509,00                                | 2 448,12                   | 3 694 212,34  | 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                                       | 3,00                                    | 113 333,33                 | 340 000,00    | 4,00  | 88 750,00                  | 355 000,00    | 2,00  | 150 728,00                 | 301 456,00    |
| 7.    | 244   | Услуги интернет-провайдеров   | 76,00                                   | 32 070,07                  | 2 437 325,20  | 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   | 774,00                                  | 1 315,24                   | 1 017 997,28  | 813,00  | 2 062,35                   | 1 676 692,64  | 813,00  | 2 066,31                   | 1 679 906,00  |
| 10.   | 244   | Прочие услуги связи   | 332,00                                  | 5 973,19                   | 1 983 099,99  | 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                          | 14 064 551,97 | 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)                           | 2 331,00                                | 1 640,84                            | 3 824 800,00  | 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         | 52,00                                   | 2 000,00                            | 104 000,00    | 52,00   | 2 000,00                            | 104 000,00    | 52,00   | 2 000,00                            | 104 000,00    |
| 3.    | 244   | Плата за перевозку (доставку) пассажиров                                     | 825,00                                  | 20 428,49                           | 16 853 507,84 | 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                                   | 20 782 309,25 | 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             | 93 478 963,36 | Х   | Х                          | Х             | 110 750 951,24 | Х   | Х                          | Х             | 113 789 106,37 |
|       |   | ооо "втуз-энерго"                                       | кВтч              | 13 694 220,46                           | 5,33                       | 0,00          | 72 921 995,39 | 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 эпк) | 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 эпк)        | 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              | 109 174,38                              | 7,19                       | 0,00          | 785 007,47    | 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             | 20 457 343,61 | Х   | Х                          | Х             | 21 138 322,76  | Х   | Х                          | Х             | 21 675 367,35  |
|       |   | ооо "втуз-энерго"                                       | кВтч              | 7 530 933,00                            | 2,62                       | 0,00          | 19 721 920,73 | 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             | 43 855 605,20 | Х   | Х                          | Х             | 45 245 552,58  | Х   | Х                          | Х             | 46 492 820,38  |
|       |   | емуп "водоканал"  | куб.м             | 431 900,00                              | 36,26                      | 0,00          | 15 661 487,28 | 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             | 10 823 667,08 | Х   | Х                          | Х             | 11 188 171,97  | Х   | Х                          | Х             | 11 448 804,08  |
|       |   | емуп "водоканал"  | куб.м             | 431 900,00                              | 23,36                      | 0,00          | 10 089 107,00 | 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             | 56 393 457,68 | Х   | Х                          | Х             | 59 918 383,10  | Х   | Х                          | Х             | 61 819 143,26  |
|       |   | муп "екатеринбургэнерго"                                | Гкал              | 1 500,00                                | 1 748,27                   | 0,00          | 2 622 398,08  | 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              | 14 500,00                               | 1 936,25                   | 0,00          | 28 075 614,50 | 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              | 2 573,67                                | 2 000,08                   | 0,00          | 5 147 534,06  | 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              | 3 100,00                                | 1 458,82                   | 0,00          | 4 522 330,87  | 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" (эпк)                         | 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"тагилтепλοςбыт"                                     | 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"тагилтепλοςбыт"                                     | 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              | 640,24                                  | 1 911,34                   | 0,00          | 1 223 711,68  | 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             | 2 044 753,41  | 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             | 53 400,00                               | 30,53                      | 0,00          | 1 630 504,76  | 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"тагилтепλοςбыт"                                     | 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             | 700,00                                  | 30,16                      | 0,00          | 21 112,00     | 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             | 4 848 627,13  | Х   | Х                          | Х             | 5 029 540,91   | Х   | Х                          | Х             | 5 138 814,85   |
|       |   | емуп "водоканал"  | куб.м             | 199 000,00                              | 23,36                      | 0,00          | 4 649 196,55  | 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            | 700,00        | 24,66     | 0,00 | 17 262,00      | 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    | 4 058 620,33   | X             | X         | X    | 7 638 523,69   | X             | X         | X    | 7 804 804,84   |
|     |     | емуп "водоканал"   | куб.м            | 32 493,00     | 116,99    | 0,00 | 3 801 320,33   | 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    | 159 920 696,04 | X             | X         | X    | 169 261 455,72 | X             | X         | X    | 173 542 182,08 |
|     |     | зао "уралсевергаз", оао"екатеринбурггаз"                                     | куб.м            | 15 064,99     | 5 731,68  | 0,00 | 86 347 696,04  | 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            | 1 128 584,76  | 4,71      | 1,70 | 5 406 000,00   | 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            | 16 756 882,99 | 4,00      | 1,70 | 68 167 000,00  | 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    | 19 626 000,83  | 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        | 11,00         | 4 743,72  | 0,00 | 52 180,92      | 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    | 63 815,86      | X             | X         | X    | 75 420,02      | X             | X         | X    | 167 406,55     |
|     |     | Итого:   | X                | X             | X         | X    | 417 713 095,74 | 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                           | 3 510 000,30                 | 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   | 4 526,00                                | 775,52                      | 3 510 000,30                 | 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                           | 27 417 926,62                | 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   | 21 604,00                               | 344,38                      | 7 439 985,52                 | 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  | 1 682,00                                | 11 877,49                   | 19 977 941,10                | 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                           | 30 927 924,00                | X   | X                           | 33 725 766,00                | X   | X                           | 34 880 990,00                |

## 10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию 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 работ (услуг)                | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб.    | Количество работ (услуг)                      | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб.    | Количество работ (услуг)                      | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб.    |
| 1      | 2   | 3   | 4                                       | 5                             | 6              | 7   | 8                             | 9              | 10  | 11                            | 12             |
| 1.     | 244   | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                 | X                                       | X                             | 112 677 728,04 | X   | X                             | 118 880 368,41 | X   | X                             | 122 206 678,81 |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 1.1.   | 244   | уборка снега, мусора  | 3 961,00                                | 59,48                         | 235 619,00     | 4 589,00                                      | 55,27                         | 253 613,02     | 4 957,00                                      | 52,50                         | 260 237,02     |
| 1.2.   | 244   | вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы                                       | 5 600,00                                | 492,55                        | 2 758 296,00   | 5 486,00                                      | 514,37                        | 2 821 816,14   | 5 486,00                                      | 514,37                        | 2 821 816,14   |
| 1.3.   | 244   | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)                          | 7 478,00                                | 350,44                        | 2 620 580,00   | 7 896,00                                      | 347,95                        | 2 747 445,20   | 7 688,00                                      | 356,46                        | 2 740 501,20   |
| 1.4.   | 244   | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов | 7 238 131,60                            | 14,64                         | 105 948 461,44 | 7 239 873,60                                  | 15,43                         | 111 719 768,25 | 7 239 823,60                                  | 15,89                         | 115 046 398,65 |
| 1.5.   | 244   | прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте                         | 26,00                                   | 42 875,83                     | 1 114 771,60   | 30,00   | 44 590,86                     | 1 337 725,80   | 30,00   | 44 590,86                     | 1 337 725,80   |
| 2.     | 244   | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                   | X                                       | X                             | 5 243 762,00   | X   | X                             | 5 455 976,40   | X   | X                             | 5 672 307,54   |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 2.1.   | 244   | мойка и чистка (химчистка) имущества, в т.ч. транспорта                             | 160,00                                  | 10 120,63                     | 1 619 300,00   | 166,00  | 10 166,75                     | 1 687 680,00   | 166,00  | 10 566,02                     | 1 753 958,50   |
| 2.2.   | 244   | прачечные услуги  | 128 604,00                              | 28,18                         | 3 624 462,00   | 128 624,00                                    | 29,30                         | 3 768 296,40   | 128 654,00                                    | 30,46                         | 3 918 349,04   |
| 3.     | 244   | Ремонт имущества (текущий)  | X                                       | X                             | 92 177 440,23  | X   | X                             | 72 335 425,68  | X   | X                             | 75 728 499,25  |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 3.1.   | 244   | устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества     | 879,00                                  | 47 169,30                     | 41 461 817,55  | 883,00  | 46 484,45                     | 41 045 766,37  | 883,00  | 48 238,82                     | 42 594 881,23  |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 3.1.1. | 244   | движимого имущества   | 687,00                                  | 19 016,74                     | 13 064 502,52  | 697,00  | 18 571,83                     | 12 944 562,52  | 697,00  | 19 140,87                     | 13 341 188,83  |
| 3.1.2. | 244   | недвижимого имущества   | 192,00                                  | 147 902,68                    | 28 397 315,03  | 186,00  | 151 081,74                    | 28 101 203,85  | 186,00  | 157 277,92                    | 29 253 692,40  |
| 3.2.   | 244   | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | 939,00                                  | 54 010,25                     | 50 715 622,68  | 936,00  | 33 429,12                     | 31 289 659,31  | 954,00  | 34 731,26                     | 33 133 618,02  |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 3.2.1. | 244   | движимого имущества   | 551,00                                  | 23 060,86                     | 12 706 533,39  | 551,00  | 25 327,95                     | 13 955 700,91  | 567,00  | 25 593,13                     | 14 511 305,94  |
| 3.2.2. | 244   | недвижимого имущества   | 388,00                                  | 97 961,57                     | 38 009 089,29  | 385,00  | 45 023,27                     | 17 333 958,40  | 387,00  | 48 119,67                     | 18 622 312,08  |
| 4.     | 244   | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                      | X                                       | X                             | 5 780 685,14   | X   | X                             | 5 786 026,36   | X   | X                             | 5 885 588,05   |
|        |   | в том числе:  | X                                       | X                             | X              | X   | X                             | X              | X   | X                             | X              |
| 4.1.   | 244   | огнезащитная обработка  | 8 357,00                                | 42,81                         | 357 750,00     | 6 692,00                                      | 40,30                         | 269 666,40     | 6 957,00                                      | 42,26                         | 294 024,54     |

|      |     |   |        |            |                |        |            |                |        |            |                |
|------|-----|---|--------|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 4.2. | 244 | зарядка огнетушителей   | 71,00  | 3 560,56   | 252 800,00     | 76,00  | 3 513,03   | 266 989,96     | 71,00  | 3 845,20   | 273 009,51     |
| 4.3. | 244 | прочие противопожарные мероприятия  | 41,00  | 126 100,86 | 5 170 135,14   | 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          | 3 678 425,52   | 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) | 1,00   | 20 000,00  | 20 000,00      | 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          | 219 558 042,27 | X      | X          | 206 726 007,51 | X      | X          | 213 938 295,00 |



|     |     |  |   |          |          |      |                |               |        |      |                |               |        |      |                |               |
|-----|-----|--|---|----------|----------|------|----------------|---------------|--------|------|----------------|---------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | 2 600 000,00   | 5 200 000,00  | 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   | 6,00 | 4 583 333,33   | 27 500 000,00 | 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    | 0,00           |               |
|     |     | Итого:   | X   | X        | X        | X    | 288 062 735,46 | 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                                       | 2 223,00                                | 76 223,33                      | 169 444 473,46 | 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  | 2 223,00                                | 76 223,33                      | 169 444 473,46 | 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 | 4 075,00                                | 57 549,77                      | 234 515 295,17 | 3 797,00                                      | 53 733,07                      | 204 024 479,23 | 3 318,00                                      | 48 134,92                      | 159 711 670,40 |
| 4.    | 244   | Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации                            | 245,00                                  | 104 534,61                     | 25 610 980,43  | 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  | 74,00                                   | 90 458,11                      | 6 693 899,96   | 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"                         | 93,00                                   | 144 055,91                     | 13 397 200,00  | 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  | 2 075,00                                | 2 986,42                       | 6 196 812,46   | 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   | 184,00                                  | 116 380,10                     | 21 413 937,74  | 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)                           | 37,00                                   | 1 493 723,74                   | 55 267 778,26  | 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)   | 4 602,00                                | 55 068,71                      | 253 426 225,79 | 4 303,00                                      | 48 523,78                      | 208 797 833,07 | 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                              | 819 329 323,68 | X   | X                              | 696 166 008,33 | 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                              | 451 847 182,54 | 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 | 1 411,00                                | 228 507,08                     | 322 423 491,94 | 576,00  | 524 209,07                     | 301 944 422,52 | 646,00  | 494 916,17                     | 319 715 846,42 |
| 1.2.  | 241   | прочие НИОКР   | 145,00                                  | 892 577,18                     | 129 423 690,60 | 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                              | 1,31           | X   | X                              | 1,76           | X   | X                              | 3,58           |
|       |   | Итого:   | X                                       | X                              | 451 847 183,85 | 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                                   | 32 928,57                      | 691 500,00   | 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                                   | 32 928,57                      | 691 500,00   | 19,00   | 36 210,53                      | 688 000,00   | 19,00   | 37 698,11                      | 716 264,00   |
| 2.     | 244   | Оплата иных договоров страхования   | 24,00                                   | 64 234,25                      | 1 541 622,00 | 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   | 24,00                                   | 64 234,25                      | 1 541 622,00 | 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                              | 2 233 120,00 | 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                                | 33,00                                   | 1 455 348,79           | 48 026 509,95 | 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                      | 48 026 509,95 | 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                              | 67 573,00                               | 8 254,32                      | 557 769 089,11 | 70 300,00                                     | 5 983,18                      | 420 617 751,96 | 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                                | 617,72                        | 2 934 153,00   | 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                  | 27 965,00                               | 7 205,81                      | 201 510 590,00 | 27 911,00                                     | 7 117,41                      | 198 653 977,10 | 10 101,00                                     | 7 979,51                      | 80 601 058,13  |
| 1.3.  | 244   | приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря                       | 615,00                                  | 30 169,92                     | 18 554 501,24  | 260,00  | 13 290,77                     | 3 455 601,29   | 256,00  | 13 943,26                     | 3 569 473,34   |
| 1.4.  | 244   | приобретение мебели  | 21 435,00                               | 3 086,21                      | 66 152 945,78  | 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                    | 9 716,00                                | 837,20                        | 8 134 213,24   | 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   | 3 092,00                                | 84 244,08                     | 260 482 685,85 | 2 926,00                                      | 47 635,48                     | 139 381 418,22 | 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                             | 557 769 088,03 | X   | X                             | 420 617 763,43 | 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                             | 430 884 494,52 | X   | X                             | 494 298 590,82 | 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   | 360 690,00                              | 48,99                         | 17 669 769,23  | 503 695,00                                    | 40,22                         | 20 258 270,50  | 513 935,00                                    | 40,68                         | 20 905 209,25  |
| 1.2.  | 244   | приобретение картриджей  | 7 413,00                                | 1 826,64                      | 13 540 876,40  | 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   | 118 310,00                              | 50,84                         | 6 014 923,64   | 118 760,00                                    | 51,80                         | 6 151 373,64   | 120 960,00                                    | 51,92                         | 6 279 773,64   |
| 1.6.  | 244   | приобретение строительных материалов   | 37 494,00                               | 382,76                        | 14 351 373,99  | 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 | 3 250,00                                | 1 434,14                      | 4 660 939,40   | 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  | 782 864,00                              | 72,21                         | 56 529 980,75  | 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  | 87 713,50                               | 48,93                         | 4 291 543,00   | 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)                                | 279 462,90                              | 18,68                         | 5 221 461,42   | 332 536,00                                    | 14,83                         | 4 932 693,92   | 331 186,00                                    | 14,99                         | 4 963 659,45   |
| 1.11. | 244   | приобретение спецодежды и СИЗ  | 2 696,00                                | 1 455,18                      | 3 923 176,00   | 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   | 5 761,50                                | 1 336,39                      | 7 699 639,75   | 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)                                  | 38 751,00                               | 51,57                         | 1 998 415,00   | 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     | 13 939,00                               | 995,92                        | 13 882 179,56  | 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  | 932 604,00                              | 301,41                        | 281 100 216,38 | 1 175 425,23                                  | 271,40                        | 319 014 107,13 | 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                             | 430 884 494,52 | X   | X                             | 494 298 590,82 | 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                              | 2 000 000,00 | 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                                   | 100 000,00                     | 2 000 000,00 | 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                              | 2 000 000,00 | 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   | X                                       | X                     | 0,00           | X   | X                     | 0,00           | X   | X                     | 0,00           |
|       |   | по группам объектов:   | X                                       | X                     | X              | X   | X                     | X              | X   | X                     | X              |
| 2.    | 407   | Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | X                                       | X                     | 100 801 059,35 | X   | X                     | 606 997 600,00 | X   | X                     | 636 928 000,00 |
|       |   | по группам объектов:   | 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                                | 12 225,77             | 22 801 059,35  | 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           |
|       |   | Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)   | X                                       | X                     | - 3,46         | X   | X                     | 0,00           | X   | X                     | 0,00           |
|       |   | Итого:   | X                                       | X                     | 100 801 055,89 | X   | X                     | 606 997 600,00 | X   | X                     | 636 928 000,00 |