

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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

Б.Н. ЕЛЬЦИНА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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

25.09.2020



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

25.09.2020

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

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	25.09.2020
Дата утверждения предыдущего плана	26.08.2020
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	14 031 516 943.43	10 668 053 293.14	10 406 033 737.87	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	142 935 438.32	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	102 195 630.82	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	7 593 904 227.43	8 120 915 721.32	8 452 259 264.25	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 722 448 616.41	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	5 398 512 438.45	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	5 360 808 219.66	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	2 480 893 655.00	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	33 626 202.00	2 688 460.00	2 628 518.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	31 089 200.00	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	3 944 967 359.13	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	14 857 895 969.12	10 680 539 976.74	10 446 324 984.39	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	6 042 862 867.61	5 727 431 070.20	5 710 638 864.02	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 524 006 709.81	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	67 637 469.82	65 805 748.54	60 487 503.18	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 929 477 792.53	1 889 681 685.64	1 937 780 195.76	x
научных работников	21130	111	x	624 018 647.23	469 990 546.26	517 025 501.70	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	341 188 477.33	244 349 950.61	263 000 061.98	x
прочего основного персонала	21150	111	x	20 583 996.33	19 334 078.41	19 419 165.44	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	925 737 197.27	900 992 094.78	801 783 392.93	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	956 551 606.63	939 935 460.89	953 938 245.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	147 366 735.50	140 941 925.40	121 771 462.36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	23 416 194.15	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	1 302 533 228.15	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	1 208 524 480.00	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	935 320 656.00	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	264 155 716.00	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	115 729 644.31	107 195 813.02	107 451 817.02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	100 929 589.62	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	11 421 328.08	3 415 542.00	3 553 340.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	2 310 221.00	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	2 310 221.00	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	3 375 453 286.68	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	430 644 615.94	480 643 166.28	529 842 990.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	430 644 615.94	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	285 227 482.26	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	245 505 280.27	247 727 656.25	211 399 855.28	
прочие работы, услуги	26240	243	226	9 749 714.66	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	2 381 412.71	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	13 400 500.00	98 809.83	89 053.79	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	1 867 472.80	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	2 558 780 132.59	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	1 560 134 326.91	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	22 212 109.25	20 842 054.00	21 367 991.80	
коммунальные услуги	26323	244	223	434 609 104.56	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	218 125 627.39	206 726 007.51	213 938 295.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	802 694 661.35	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	34 976 509.95	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	565 284 886.20	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	431 360 919.48	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	14 027 759.99	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	319 826 735.39	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	18 677 764.56	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	4 112 415 469.52	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	14 031 516 943.43	7 438 730 182.81	0.00	1 455 030 281.17	60 000 000.00	50 118 190.00	5 027 638 289.45	900 762 514.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	142 935 438.32		0.00	0.00	0.00		142 935 438.32	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	102 195 630.82							102 195 630.82	
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	7 593 904 227.43	4 138 528 400.00	0.00		0.00	50 118 190.00	3 405 257 637.43		0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 722 448 616.41	3 930 076 800.00	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	5 398 512 438.45	3 826 395 900.00	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	5 360 808 219.66	3 793 741 100.00						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	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	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	2 480 893 655.00			1 454 977 240.00	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	33 626 202.00			0.00		0.00	33 626 202.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	31 089 200.00						31 089 200.00	
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	3 944 967 359.13	3 300 201 782.81		53 041.17			644 712 535.15	

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	14 857 895 969.12	7 807 971 427.02	0.00	1 482 915 357.63	60 000 000.00	64 044 780.00	5 442 964 404.47	1 090 098 507.77
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	6 042 862 867.61	3 559 385 844.41	0.00	250 936 842.68	0.00	50 788 080.00	2 181 752 100.52	326 191 922.41
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 524 006 709.81	2 710 864 856.51	0.00	178 788 825.63		39 000 000.00	1 595 353 027.67	199 958 490.38
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	67 637 469.82	50 541 415.54		848 700.00			16 247 354.28	8 447 828.40
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 929 477 792.53	1 499 011 085.22		29 486 832.15			400 979 875.16	32 184 531.37
научных работников	21130	111	x	624 018 647.23	117 711 225.65		138 136 480.00			368 170 941.58	78 264 075.81
из них: научных сотрудников	21140	111	x	341 188 477.33	85 230 630.56		103 657 893.00			152 299 953.77	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	20 583 996.33	1 001 196.33		1 290 300.00			18 292 500.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	925 737 197.27	498 260 309.53		7 035 248.90		6 000 000.00	414 441 638.84	74 947 119.11
вспомогательного персонала	21170	111	x	956 551 606.63	544 339 624.24		1 991 264.58		33 000 000.00	377 220 717.81	6 114 935.69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	147 366 735.50	7 015 238.45		21 794 575.53		10 080.00	118 546 841.52	59 778 647.41
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	23 416 194.15	7 391 990.20		983 000.00			15 041 203.95	7 822 594.95

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	1 302 533 228.15	788 673 759.25		49 370 441.52		11 778 000.00	452 711 027.38	58 632 189.67
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	1 208 524 480.00	800 000.00	0.00	909 165 156.00	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	935 320 656.00			905 815 156.00				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	264 155 716.00			3 350 000.00				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	115 729 644.31	98 653 250.12	0.00	2 250 000.00				14 826 394.19	104 600.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	100 929 589.62	96 752 450.12						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	3 375 453 286.68	849 132 332.49	0.00	319 027 011.78	60 000 000.00	13 256 700.00	2 134 037 242.41	498 780 944.67
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	430 644 615.94	1 300 000.00	0.00	62 566 000.00			366 778 615.94	22 118 744.94
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	430 644 615.94	1 300 000.00		62 566 000.00			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:						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	
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	245 505 280.27	114 005 347.42		6 431 886.00				125 068 046.85	38 316 514.73
прочие работы, услуги	26240	243	226	9 749 714.66	1 526 095.46						8 223 619.20	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	2 381 412.71	1 896 912.71						484 500.00	484 500.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 558 780 132.59	710 970 047.36	0.00	250 029 125.78	0.00	13 256 700.00	1 584 524 259.45	434 279 693.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 560 134 326.91	511 218 027.60	0.00	119 089 906.26	0.00	8 256 700.00	921 569 693.05	213 404 142.84
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	22 212 109.25	1 694 579.25		1 500 000.00			19 017 530.00	839 450.00
коммунальные услуги	26323	244	223	434 609 104.56	192 621 918.56				856 700.00	241 130 486.00	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	218 125 627.39	92 202 952.00		36 552.11		7 000 000.00	118 886 123.28	23 106 811.87
прочие работы, услуги	26326	244	226	802 694 661.35	216 023 980.32		95 726 844.20		400 000.00	490 543 836.83	170 169 680.42
страхование	26327	244	227	2 233 120.00	30 000.00					2 203 120.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	34 976 509.95	1 500 000.00		21 826 509.95			11 650 000.00	
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	565 284 886.20	146 084 465.87		123 704 314.88		2 000 000.00	293 496 105.45	179 325 511.59
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	2 000 000.00						2 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	431 360 919.48	53 667 553.89	0.00	7 234 904.64	0.00	3 000 000.00	367 458 460.95	41 550 038.57
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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	14 027 759.99	3 042 752.09						10 985 007.90	146 386.00
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	319 826 735.39	39 483 425.01		7 084 904.64		440 000.00		272 818 405.74	30 496 776.01
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 677 764.56	7 304 588.00		150 000.00		0.00		11 223 176.56	7 821 876.56

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	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		
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	4 112 415 469.52	3 300 000 000.00		136 347.17			812 279 122.35	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	3 375 453 286.68	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	140 870 437.20	146 505 254.69	152 365 464.88	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	3 234 582 849.48	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	849 132 332.49	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	849 132 332.49	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	319 027 011.78	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	319 027 011.78			
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	1 993 166 805.21	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	1 993 166 805.21	2 192 346 917.66	1 891 274 731.40	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	60 000 000.00	606 997 600.00	636 928 000.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	60 000 000.00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		606 997 600.00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			636 928 000.00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 174 582 849.48	2 952 300 961.53	2 663 378 118.36	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	3 105 285 849.48			
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	518 345 645.39	118 430 702.13	6 070 674.00	56 638 499.00	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	38 443 714.69	18 431 583.00			3 268 917.00			8 443 214.69			8 300 000.00
5.	Общежития	131 141 640.11		361 212.00	41 861 295.13				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	4 964 600.00				4 964 600.00			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 РФФИ	021	156 485 400.00

Руководитель финансово-экономической службы

Первый проректор по ЭИСР:


Сандлер Даниил Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Минибаева (343)375-97-93

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Начальник ПФУ: Хафизова Эльвира

25.09.2020

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 займам

№ 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	79 951 772,04	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	1 157 146 466,70	6,91	79 951 772,04	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	21 756 320,50	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	379 541 350,00	5,73	21 756 320,50	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	102 195 630,82	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-изыскательских 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	4 138 528 400,00	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	169 276,12	3 552 936 400,00	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	4 138 528 400,00	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	1 514 977 240,00	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:	2 480 893 655,00	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	31 089 200,00	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	55,00	565 258,18	31 089 200,00	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	33 626 202,00	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	34 515,96	14 041,75	1 739,89	18 734,32	1,15	67 637 469,82
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	2 500,33	55 919,51	26 960,86	8 419,90	20 538,76	1,15	1 929 477 792,53
3.	111	Научные работники	826,26	54 727,35	15 412,51	1 233,41	38 081,42	1,15	624 018 647,23
3.1.	111	научные сотрудники	377,98	65 410,35	17 805,14	1 573,91	46 031,30	1,15	341 188 477,33
3.2.	111	прочие научные работники	448,28	45 719,57	13 395,08	946,30	31 378,19	1,15	282 830 169,90
4.	111	Прочий основной персонал	20,00	74 579,70	31 710,00	9 494,00	33 375,70	1,15	20 583 996,33
5.	111	Административно-управленческий персонал	1 075,23	62 388,89	16 110,73	3 585,00	42 693,16	1,15	925 737 197,27
6.	111	Вспомогательный персонал	2 858,33	24 250,33	12 731,82	2 395,07	9 123,45	1,15	956 551 606,63
		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	4 524 006 709,81

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	84 466 465,07	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)	307,24	2 405,00	6,24	4 608 691,56	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	6 156,67	2 349,00	2,66	38 460 321,43	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	1 472,38	1 848,00	4,08	11 103 936,78	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	21 956,37	1 078,00	1,20	28 338 479,23	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	57 184 132,92	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)	4 132,07	338,00	7,46	10 416 287,11	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	21 951,82	322,00	2,42	17 129 265,71	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	6 066,48	266,00	7,65	12 342 845,68	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	4 302,44	64,00	5,99	1 650 615,11	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	87 511,30	150,00	1,19	15 645 119,31	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	141 650 722,50	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	1 317,00	1,00	17 779,95	23 416 194,15	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	931,00	1,00	21 412,28	19 934 835,15	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	23 416 194,15	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	931 620 145,24	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	4 020 745 302,71	884 563 966,60	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	4 70 561 786,40	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	140 223 236,25	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	4 523 330 192,85	131 176 575,59	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	4 523 330 326,99	9 046 660,65	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	4 523 330 326,99	230 689 846,67	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	1 302 533 228,15	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	935 320 656,00	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	213 096,25	856 083 396,00	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)	13 906,57	4 450,00	61 884 220,00	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	264 155 716,00	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	470 027,96	562,00	264 155 716,00	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	1 208 524 480,00	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	34 036 738,62	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	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76
		66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00
		66:41:0704020:0004	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00
		66:41:0704041:20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20
		66:41:0704008:12	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76
		66:41:0704032:5	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48
		66:41:0704035:21	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04
		66:41:0704005:37	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01
		66:41:0704037:11	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92
		66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23
		66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61
		66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46
		66:62:0107010:10	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 кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	100 929 589,62	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
		renaultdokkaer k797ум	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 a32833 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,ca 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 еке2 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	2 310 221,00	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	192 518,42	12,00	2 310 221,00	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	2 310 221,00	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)	191 897,79	29,00	5 565 036,00	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	11 421 328,08	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	871,00	20 991,17	18 283 307,84	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	22 212 109,25	X	X	20 842 054,00	X	X	21 367 991,80

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код 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	107 016 551,12	Х	Х	Х	110 750 951,24	Х	Х	Х	113 789 106,37
		ооо "втуз-энерго"	кВтч	16 236 481,00	5,33	0,00	86 459 583,15	16 236 481,00	5,33	2,99	89 041 432,37	16 236 481,00	5,33	5,20	90 953 412,73
		оао "энергосбыт плюс"	кВтч	140 000,00	6,64	0,00	929 886,06	140 000,00	6,64	2,99	957 654,24	140 000,00	6,64	5,20	978 217,89
		электроэнергия ао "екатеринбургэнергосбыт" (потери элп)	кВтч	5 164 319,25	2,84	2,00	14 960 000,00	5 155 858,93	2,93	2,00	15 408 800,00	5 068 359,20	3,07	2,00	15 871 060,00
		электроэнергия ао "энергосбыт плюс" (потери элп)	кВтч	15 453,02	2,69	2,00	42 400,00	15 411,20	2,78	2,00	43 700,00	15 429,18	2,86	2,00	45 010,00
		ао "нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	390 600,00	7,32	8,30	3 096 504,94	432 536,00	7,65	8,30	3 583 539,13	466 186,00	8,07	8,50	4 081 901,31
		оао "энергосбыт плюс"	кВтч	94 912,00	7,23	8,30	743 169,50	104 532,00	7,56	8,30	855 853,66	111 622,00	7,98	8,50	966 456,76
		ооо втуз энерго	кВтч	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 (общешития)	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" (элп)	Гкал	13 132,05	482,20	2,00	6 458 920,00	13 183,73	494,72	2,00	6 652 700,00	13 140,96	511,22	2,00	6 852 280,00
		тепловая энергия оао "уим"	Гкал	4 454,05	78,25	2,00	355 500,00	4 440,45	80,83	2,00	366 100,00	4 451,37	83,05	2,00	377 080,00
		ооо "тагилтеплосбыт"	Гкал	2 994,00	1 600,32	8,30	5 189 040,80	3 321,00	1 672,33	8,30	6 014 773,99	3 447,00	1 764,30	8,50	6 598 473,18
		ооо "тагилтеплосбыт"	Гкал	717,00	1 281,40	8,30	995 021,20	774,00	1 339,06	8,30	1 122 456,33	789,00	1 412,70	8,50	1 209 363,03
		пао "т плюс"	Гкал	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 "тагилтеплосбыт"	куб.м	95,00	8,50	8,30	874,52	125,00	8,88	8,30	1 202,13	130,00	9,37	8,50	1 321,64
		нмуп "горэнерго-нт"	куб.м	785,00	7,88	8,30	6 699,22	790,00	8,23	8,30	7 041,34	803,00	8,68	8,50	7 562,49
		пао "т плюс"	куб.м	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	7 417 020,68	X	X	X	7 638 523,69	X	X	X	7 804 804,84
		емуп "водоканал"	куб.м	61 200,00	116,99	0,00	7 159 720,68	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	19 626 021,54	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)		1 193 873,30	1,00	0,00	1 193 873,30	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	434 609 104,56	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	112 507 520,87	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	14,61	105 778 254,27	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	90 615 440,23	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	877,00	45 495,80	39 899 817,55	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	686,00	18 589,65	12 752 502,52	697,00	18 571,83	12 944 562,52	697,00	19 140,87	13 341 188,83
3.1.2.	244	недвижимого имущества	191,00	142 132,54	27 147 315,03	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	3 978 217,81	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	224,00	14 486,88	3 245 060,81	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	218 125 627,39	X	X	206 726 007,51	X	X	213 938 295,00

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв. м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м).	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м).	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м).	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	244	Административное	г. Екатеринбург: ул. Комсомольская, д. 61, ул. Софьи Ковалевской, д. 4, ул. Софьи Ковалевской, д. 7а, Сибирский тракт, д. 36а; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Красногвардейская 59, корпус 0	16 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	1,00	255 000,00	255 000,00
2.	244	Учебное	г. Екатеринбург: ул. Мира, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 21, д. 28, д. 32, 36а, ул. Комсомольская, д. 11а, д. 62, ул. Софьи Ковалевской, д. 4, д. 5, д. 6б, ул. Малышева, д. 136а/ул. Коминтерна, д. 1, ул. Малышева, д. 127а, д. 138, ул. Коминтерна, д. 1а, д. 16, пр-т Ленина, д. 51, ул. Тургенева, д. 4, ул. Даниила Зверева, д. 30, ул. Большакова, д. 77, ул. Куйбышева, д. 48-а/ул. Белинского, д. 7-а, пр. Ленина, д. 136/ул. Маршала Жукова, д. 1, ул. Народной Воли, д. 64а, Сибирский тракт, д. 36а, ул. Чапаева, д. 16, ул. Чапаева, д. 20/ул. Фурманова, д. 38, ул. Гоголя, д. 25; г. Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей, д. 14а, ул. Красногвардейская, д. 59, ул. Мира, д. 54; г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 23; г. Невьянск, сквер Демидова, д. 9, пом.2; г. Первоуральск, пр. Космонавтов, д. 1; г. Первоуральск, севернее села	309 512,50	15 809,80	90,00	2 012 665,28	181 139 875,13	14 947,50	89,00	2 028 857,14	180 568 285,13	15 058,00	90,00	1 740 416,50	156 637 485,13
3.	244	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	-; Красногвардейская 59, корпус 1, Вагоностроителей 14а	24 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	1,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	244	Спортивно-оздоровительное	г. Екатеринбург: ул. Мира, д. 21, д. 29, ул. Коминтерна, д. 3, д. 14, д. 14а, д. 16, ул. Малышева, д. 140а, пер. Фонвизина, д. 5, д. 5/2, ул. Даниила Зверева, д. 30; г. Нижний Тагил, д. 61; г. Березовский, д. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	31 759,30	28 700,00	5,00	4 340 100,00	21 700 500,00	20 700,00	4,00	2 110 803,67	8 443 214,69	20 700,00	4,00	2 075 000,00	8 300 000,00

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. 76, д. 106, 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; г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 4	4 471,00	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; Вагоностроителей 14а, Красногвардейская 59	38 402,90	451,00	5,00	992 920,00	4 964 600,00	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	285 227 482,26	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	2 226,00	78 960,29	175 765 609,47	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	2 226,00	78 960,29	175 765 609,47	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	4 119,00	57 937,84	238 645 969,64	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	261,00	99 268,40	25 909 052,27	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"	94,00	141 417,02	13 293 200,00	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	182,00	117 167,03	21 324 399,84	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	1 493 723,31	55 267 762,30	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)	4 353,00	51 972,26	226 235 235,00	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	802 694 661,35	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	430 644 614,63	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	1 205,00	249 975,87	301 220 924,03	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	430 644 615,94	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	30,00	1 165 883,67	34 976 509,95	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	34 976 509,95	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	67 633,00	8 358,12	565 284 887,28	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	4 800,00	619,62	2 974 153,00	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	27 937,00	7 136,57	199 374 317,00	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	616,00	34 341,72	21 154 501,24	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	3 129,00	85 488,90	267 494 757,02	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	565 284 886,20	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	431 360 919,48	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	360 698,00	48,99	17 671 769,23	503 695,00	40,22	20 258 270,50	513 935,00	40,68	20 905 209,25
1.2.	244	приобретение картриджей	7 426,00	1 830,44	13 592 876,40	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	37 394,00	375,13	14 027 759,99	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)	279 957,60	19,00	5 320 401,42	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)	37 751,00	51,51	1 944 415,00	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	14 745,00	1 134,85	16 733 349,56	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	931 824,00	299,36	278 950 145,34	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	431 360 919,48	X	X	494 298 590,82	X	X	488 701 939,68

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