

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

**МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

 И.Р. Гафуров
(подпись) (расшифровка подписи)



31.01.2020

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

31.01.2020

		Коды
	Дата	31.01.2020
	Дата утверждения предыдущего плана	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру	00100075
	глава по БК	075
	по Сводному реестру	001Ш2914
	ИНН	1655018018
Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"</u>	КПП	165501001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

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	3 359 197 261.23	2 265 660 000.00	2 245 160 000.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 265 660 000.00	2 245 160 000.00	2 190 660 000.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	10 485 925 574.00	10 650 765 218.00	10 746 702 335.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	164 796 500.00	169 772 500.00	174 946 500.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 360 000.00	40 360 000.00	40 360 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00	129 376 000.00	134 550 000.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	36 500.00	36 500.00	36 500.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00		0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 011 295 474.00	9 208 779 728.00	9 302 642 845.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 858 607 390.00	6 963 801 100.00	7 088 866 100.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00			
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				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 289 810 570.00	6 394 001 300.00	6 496 516 300.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	75 318 070.00	75 751 300.00	78 266 300.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 214 492 500.00	6 318 250 000.00	6 418 250 000.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	568 796 820.00	569 799 800.00	592 349 800.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	41 796 820.00	50 799 800.00	52 349 800.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	527 000 000.00	519 000 000.00	540 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	519 661 170.00	525 990 000.00	536 700 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	346 736 170.00	346 600 000.00	352 800 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	11 950 000.00	12 300 000.00	12 800 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	334 786 170.00	334 300 000.00	340 000 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	5 790 000.00	5 790 000.00	6 000 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	142 500 000.00	147 600 000.00	150 800 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	24 635 000.00	26 000 000.00	27 100 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 397 841 804.00	1 410 252 518.00	1 423 383 135.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	235 185 110.00	308 736 110.00	253 693 610.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00	840 000.00	878 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	4 250 000.00	4 400 000.00	4 300 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	1 243 929 710.00	1 206 159 100.00	1 203 159 100.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	532 203 290.00	497 670 000.00	500 700 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	381 981 390.00	347 450 000.00	350 450 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-42 250 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-42 250 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-15 000 000.00	-15 000 000.00	-15 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-27 250 000.00	-27 250 000.00	-27 250 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	103 903 890.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	103 903 890.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00			x
Расходы, всего	20000	x	x	11 579 462 835.23	10 671 265 218.00	10 801 202 335.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 393 902 506.69	7 103 753 600.00	7 220 973 800.00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	5 631 487 998.71	5 428 829 882.56	5 528 830 071.87	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	92 618 506.42	92 418 519.28	92 418 519.28	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 710 399 437.67	2 689 999 943.01	2 789 999 924.54	x
научных работников	21130	111	x	435 476 009.04	400 000 010.40	400 000 010.40	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	331 132 000.56	300 000 003.84	300 000 003.84	x
прочего основного персонала	21150	111	x	595 348 501.74	595 348 086.18	595 348 293.96	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	757 180 919.63	732 000 066.79	732 000 066.79	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 040 464 624.21	919 063 256.90	919 063 256.90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	58 809 200.00	55 669 200.00	42 749 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	7 961 900.00	7 961 900.00	8 101 900.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 695 643 407.98	1 611 292 617.44	1 641 292 628.13	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	647 698 815.50	645 322 100.00	633 822 100.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 663 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 663 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	624 910 815.50	617 859 100.00	606 159 100.00	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	18 125 000.00	22 800 000.00	23 000 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	153 937 620.00	199 043 520.00	199 243 520.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	142 858 620.00	187 733 520.00	187 733 520.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 176 000.00	8 350 000.00	8 700 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 903 000.00	2 960 000.00	2 810 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 318 000.00	3 318 000.00	3 238 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x	3 318 000.00	3 318 000.00	3 238 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 380 105 893.04	2 719 327 998.00	2 743 424 915.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	23 797 660.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	23 797 660.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
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	200 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	169 260 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	30 740 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				

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				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	3 083 569 633.04	2 530 627 998.00	2 553 684 375.00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 841 496 973.81	1 582 015 313.00	1 575 070 109.00	
услуги связи	26321	244	221	27 721 708.00	27 936 708.00	28 186 708.00	
транспортные услуги	26322	244	222	20 863 000.00	20 863 000.00	21 013 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	558 595 157.00	564 897 564.00	566 252 080.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	26 856 000.00	26 780 000.00	26 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	366 995 527.00	315 505 527.00	312 505 527.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	836 807 581.81	622 374 514.00	616 512 794.00	
страхование	26327	244	227	1 858 000.00	1 858 000.00	1 900 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	1 500 000.00	1 500 000.00	2 500 000.00	

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	574 859 029.54	293 708 150.00	315 208 150.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	665 213 629.69	651 099 235.00	658 600 816.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	270 679 361.00	279 935 755.00	290 352 208.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	121 403 920.00	122 117 056.00	123 210 004.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	20 824 471.00	21 022 471.00	21 102 471.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	15 774 100.00	15 790 000.00	16 190 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	6 728 552.00	5 934 252.00	5 934 252.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	211 495 192.69	188 047 268.00	183 329 448.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 308 033.00	18 252 433.00	18 482 433.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352		5 300.00	5 300.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		1 800 000.00	1 800 000.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	72 738 600.00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	72 738 600.00			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	3 359 197 261.23	787 083 509.84		66 864 325.36		369 075.00	2 504 880 351.03	23 000 000.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 265 660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 265 660 000.00	13 318 800.00
Доходы, всего:	10000		x	10 485 925 574.00	2 864 997 700.00	0.00	587 836 840.00	0.00	1 170 141 804.00	5 862 949 230.00	532 203 290.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	164 796 500.00	0.00	0.00	0.00			164 796 500.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 360 000.00						40 360 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00						124 400 000.00	

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	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	36 500.00						36 500.00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 011 295 474.00	2 864 997 700.00	0.00	0.00	0.00	1 170 141 804.00	4 976 155 970.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 858 607 390.00	2 864 997 700.00	0.00	0.00	0.00		3 993 609 690.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	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:						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	
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									
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 289 810 570.00	2 864 997 700.00	0.00	0.00	0.00		3 424 812 870.00	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 среднего профессионального образования	12121	130	х	75 318 070.00	20 505 200.00		0.00			54 812 870.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	6 214 492 500.00	2 844 492 500.00		0.00			3 370 000 000.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	х	0.00								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	х	568 796 820.00	0.00					568 796 820.00		

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	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	41 796 820.00							41 796 820.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	527 000 000.00							527 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	519 661 170.00							519 661 170.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	346 736 170.00							346 736 170.00	0.00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	11 950 000.00							11 950 000.00	0.00
от прикладных исследований	12212	130	x	334 786 170.00							334 786 170.00	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	
от прочих видов деятельности	12600	130	х	235 185 110.00						235 185 110.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	х	796 500.00						796 500.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	х	4 250 000.00						4 250 000.00		
в том числе:	13100	140	х	0.00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	х	1 243 929 710.00			587 836 840.00			656 092 870.00	532 203 290.00	
в том числе: гранты	14100	150	х	532 203 290.00						532 203 290.00		
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	х	381 981 390.00						381 981 390.00		
прочие доходы, всего	15000	180	х	-42 250 000.00					0.00	-42 250 000.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	х	х	-42 250 000.00					0.00	-42 250 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-15 000 000.00						-15 000 000.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-27 250 000.00						-27 250 000.00		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	103 903 890.00						103 903 890.00	0.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x									
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	103 903 890.00						103 903 890.00		
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	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		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00									
Расходы, всего	20000	x	x	11 579 462 835.23	3 652 081 209.84	0.00	654 701 165.36	0.00	1 170 510 879.00	6 102 169 581.03	541 884 490.00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 393 902 506.69	2 670 525 610.00	0.00	50 077 678.69	0.00	842 879 218.00	3 830 420 000.00	416 300 000.00		
в том числе: оплата труда	21100	111	x	5 631 487 998.71	2 047 446 013.79	0.00	36 200 000.00	0.00	647 841 978.00	2 900 000 006.92	307 000 000.00		
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	92 618 506.42	6 499 987.14	0.00				86 118 519.28	54 577 200.00		
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 710 399 437.67	1 280 968 231.05		362 000.00			1 429 069 206.62	8 474 654.00		
научных работников	21130	111	x	435 476 009.04			35 476 000.00			400 000 009.04	182 525 346.00		
из них: научных сотрудников	21140	111	x	331 132 000.56			31 132 000.00			300 000 000.56	119 000 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочего основного персонала	21150	111	х	595 348 501.74	3 855 160.80				521 510 861.89	69 982 479.05	665 502.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	х	757 180 919.63	274 999 963.16		181 000.00		27 000 000.00	454 999 956.47	36 000 000.00	
вспомогательного персонала	21170	111	х	1 040 464 624.21	481 122 671.64		181 000.00		99 331 116.11	459 829 836.46	24 757 298.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	58 809 200.00	949 200.00		3 000 000.00			54 860 000.00	14 600 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	х	7 961 900.00	3 801 900.00					4 160 000.00		

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	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		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x										
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x										
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	647 698 815.50			588 539 815.50	0.00		59 159 000.00	1 620 000.00		

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	4 663 000.00							4 663 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 663 000.00							4 663 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	624 910 815.50			588 539 815.50				36 371 000.00	1 620 000.00

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	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		
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	18 125 000.00							18 125 000.00		
иные выплаты населению	22400	360	x										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	153 937 620.00	60 248 500.00				4 440 120.00	89 249 000.00	0.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	142 858 620.00	60 248 500.00				4 440 120.00	78 170 000.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 176 000.00						8 176 000.00			

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:						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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	3 083 569 633.04	921 307 099.84	0.00	16 083 671.17	0.00	323 191 541.00	1 822 987 321.03	123 964 490.00	
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214									
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 841 496 973.81	769 541 463.84	0.00	1 585 847.97	0.00	43 762 692.00	1 026 606 970.00	39 964 490.00	
услуги связи	26321	244	221	27 721 708.00					836 708.00	26 885 000.00	510 000.00	
транспортные услуги	26322	244	222	20 863 000.00	863 000.00					20 000 000.00	255 500.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	558 595 157.00	296 365 000.00				32 230 157.00	230 000 000.00	7 135 000.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	26 856 000.00	3 215 000.00					23 641 000.00	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	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	366 995 527.00	110 680 000.00				5 315 527.00	251 000 000.00	6 000 000.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	836 807 581.81	358 418 463.84		1 585 847.97		5 380 300.00	471 422 970.00	26 063 990.00	
страхование	26327	244	227	1 858 000.00						1 858 000.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228									
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	1 800 000.00						1 800 000.00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	1 500 000.00						1 500 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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 основных средств	26340	244	310	574 859 029.54	108 499 480.00		11 979 198.51			454 380 351.03	25 000 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	500 000.00						500 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	665 213 629.69	43 266 156.00		2 518 624.69		279 428 849.00	340 000 000.00	59 000 000.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	270 679 361.00	1 129 784.00				244 144 577.00	25 405 000.00	142 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	121 403 920.00	1 905 216.00				32 766 704.00	86 732 000.00	20 337 000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	20 824 471.00	202 471.00				250 000.00	20 372 000.00	264 000.00	

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	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	15 774 100.00	490 000.00				200 000.00	15 084 100.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	6 728 552.00	534 252.00				300 000.00	5 894 300.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	211 495 192.69	37 592 000.00		2 518 624.69		1 767 568.00	169 617 000.00	37 312 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 308 033.00	1 412 433.00					16 895 600.00	945 000.00	

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	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229									
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310									
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	72 738 600.00	0.00					72 738 600.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 380 105 893.04	2 719 327 998.00	2 743 424 915.00	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	1 136 756 833.34	55 427 003.93	11 626 589.46	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	2 243 349 059.70	2 663 900 994.07	2 731 798 325.54	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	545 896 563.03	433 762 570.28	440 778 020.00	
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	545 896 563.03	433 762 570.28	440 778 020.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	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	0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	226 184 831.32	334 633 478.00	347 313 895.00	
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	226 184 831.32	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 471 267 665.35	1 895 504 945.79	1 943 706 410.54	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	1 471 267 665.35	1 895 504 945.79	1 943 706 410.54	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 243 349 059.70	2 663 900 994.07	2 731 798 325.54	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 243 349 059.70			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		2 663 900 994.07		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			2 731 798 325.54	

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	5 953 747.36			1 988 963.46			1 982 391.95				1 982 391.95
2.	Учебное	132 125 614.99			52 955 224.01			39 585 195.49				39 585 195.49
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	38 702 828.11			15 511 881.87			11 595 473.12				11 595 473.12
4.	Спортивно-оздоровительное	39 206 802.69			15 713 872.13			11 746 465.28				11 746 465.28
5.	Общежития	142 435 114.43			45 103 105.65			48 666 004.39				48 666 004.39
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	4 741 993.55			1 900 565.09			1 420 714.23				1 420 714.23
8.	Библиотечно-архивное	4 064 880.99			1 629 182.07			1 217 849.46				1 217 849.46
9.	Общественное питание	0.00										
10.	Медицинское	111 264 628.49			56 578 364.05			27 343 132.22				27 343 132.22
11.	Культурно-просветительское и музейное	15 439 048.79			6 187 886.33			4 625 581.23				4 625 581.23
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	0.00										
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	5 734 503.84			2 298 357.78			1 718 073.03				1 718 073.03
15.	Прочее	330 836.76			132 597.56			99 119.60				99 119.60

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	193 300 000.00
из них: гранты РФФИ	021	193 300 000.00

Руководитель финансово-экономической службы



Г.С. Шамсиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Э.В. Хасанова 843 233 79 08

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

31.01.2020

6.	130	От научной(научно-исследовательской) деятельности	750	692,881.56	519,661,170.00	750	701,320.00	525,990,000.00	750.00	715,600.00	536,700,000.00
7.	130	От мелнишской деятельности	50,000	4,554.00	227,700,000.00	50,000	4,566.00	228,300,000.00	50,000	4,575.00	228,750,000.00
8.	130	От прочих видов деятельности	540,000	435.53	235,185,110.00	550,000	533.64	293,504,510.00	500,000	476.92	238,462,010.00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	6,146,297,774.00	X	X	6,343,782,028.00	X	X	6,437,645,145.00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (сл.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (сл.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (сл.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	X	X	2,864,997,700.00	X	X	2,864,997,700.00	X	X	2,864,997,700.00
1.1		по видам услуг (работ): ²									
		от реализации образовательных программ высшего образования	19,232	147,904.14	2,844,492,420.48	19,232	147,904.14	2,844,492,420.48	19,232	147,904.14	2,844,492,420.48
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	315	65,095.87	20,505,200.00	315	65,095.87	20,505,200.00	315	65,095.87	20,505,200.00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	2,864,997,700.00	X	X	2,864,997,700.00	X	X	2,864,997,700.00

Расчет приводится по укрупненным видам услуг (работ) в соответствии с доведенным учреждению государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ).

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 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.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	200,000	200,000	200,000
2.	140	Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	150,000	300,000	150,000
3.	140	Страховые возмещения	200,000	200,000	200,000
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	100,000	100,000	100,000
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	3,600,000	3,600,000	3,650,000
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			4,250,000	4,400,000	4,300,000

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвиза 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.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	656,092,870	616,000,000	613,000,000
1.1		по видам поступлений:			
		гранты	532,203,290	497,670,000	500,700,000
		прочие безвозмездные поступления	123,889,580	118,330,000	112,300,000
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			656,092,870	616,000,000	613,000,000

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

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	42,250,000	X	X	42,250,000	X	X	42,250,000
1.1		в том числе: налог на прибыль (-)	75,000,000	20	15,000,000	75,000,000	20	15,000,000	75,000,000	20	15,000,000
1.2		налог на добавленную стоимость (-)		20	27,250,000		20	27,250,000		20	27,250,000
1.2.1		по ставке 20,0%	157,500,000	20	26,250,000	157,500,000	20	26,250,000	157,500,000	20	26,250,000
1.2.2		по ставке 10,0%	12,000,000	10	1,000,000	12,000,000	10	1,000,000	12,000,000	10	1,000,000
1.3		прочие налоги, уменьшающие доход (-)									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	42,250,000	X	X	42,250,000	X	X	42,250,000

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подвиза 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.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	X	X		X	X		X	X	
1.1		в том числе:									
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	X	X		X	X		X	X	
2.1		в том числе:									
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	X	X	103,903,890	X	X	103,903,890	X	X	103,903,890
3.1		в том числе:									
		готовой продукции питания	312,402	300	93,720,600	312,402	300	93,720,600	312,402	300	93,720,600
		редакция журналов, УМП	14,150	650	9,197,500	14,150	650	9,197,500	14,150	650	9,197,500
		прочие	7,583	130	985,790	7,583	130	985,790	7,583	130	985,790
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого			X	X	103,903,890	X	X	103,903,890	X	X	103,903,890

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

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 на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	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	273,97	28,171,73	15,708,48	4,665,22	7,798,03	1	92,618,506,42
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3,055,39	73,923,99	45,100,64	3,760,10	25,063,25	1	2,710,399,437,67
3.	111	научные работники	682,00	53,210,66	32,722,85	4,156,42	16,331,38	1	435,476,009,04
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	60,780,47	39,728,00	5,012,86	16,039,61	1	331,132,000,56
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	38,137,43	18,774,01	2,451,06	16,912,36	1	104,344,008,48
4.	111	прочий основной персонал	1,731,50	28,652,83	12,021,17	4,894,32	11,737,34	1	595,348,501,74
5.	111	административно-управленческий персонал	952,02	66,278,45	27,757,27	7,017,80	31,503,38	1	757,180,919,63
6.	111	вспомогательный персонал	3,431,22	25,269,55	14,817,41	2,123,15	8,328,99	1	1,040,464,624,21
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10,126,10	X	X	X	X	X	5,631,487,998,71

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 на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	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	273,97	28,110,90	15,708,48	4,665,22	7,737,20	1	92,418,519,28
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3,055,39	73,367,61	45,100,64	3,760,10	24,506,87	1	2,689,999,943,01
3.	111	научные работники	682,00	48,875,86	32,722,85	4,156,42	11,996,58	1	400,000,010,40
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	55,066,08	39,728,00	5,012,86	10,325,22	1	300,000,003,84
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	36,549,71	18,774,01	2,451,06	15,324,64	1	100,000,006,56
4.	111	прочий основной персонал	1,731,50	28,652,81	12,021,17	4,894,32	11,737,32	1	595,348,086,18
5.	111	административноуправленческий персонал	952,02	64,074,29	27,757,27	7,017,80	29,299,22	1	732,000,066,79
6.	111	вспомогательный персонал	3,431,22	22,321,10	14,817,41	2,123,15	5,380,54	1	919,063,256,90
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10,126,10	X	X	X	X	X	5,428,829,882,56

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 на второй год планового периода, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	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	273,97	28,110,90	15,708,48	4,665,22	7,737,20	1	92,418,519,28
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3,055,39	76,095,03	45,100,64	3,760,10	27,234,29	1	2,789,999,924,54
3.	111	научные работники	682,00	48,875,86	32,722,85	4,156,42	11,996,58	1	400,000,010,40
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	55,066,08	39,728,00	5,012,86	10,325,22	1	300,000,003,84
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	36,549,71	18,774,01	2,451,06	15,324,64	1	100,000,006,56
4.	111	прочий основной персонал	1,731,50	28,652,82	12,021,17	4,894,32	11,737,33	1	595,348,293,96
5.	111	административно-управленческий персонал	952,02	64,074,29	27,757,27	7,017,80	29,299,22	1	732,000,066,79
6.	111	вспомогательный персонал	3,431,22	22,321,10	14,817,41	2,123,15	5,380,54	1	919,063,256,90
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10,126,10	X	X	X	X	X	5,528,830,071,87

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

Код по	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
--------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

№ п/п	бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 x гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 x гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1,235,091,392.14	X	X	1,167,440,567.12	X	X	1,189,158,562.31
1.1.	119	По ставке 22.0%	22.0	5,612,021,602.83	1,234,644,752.62	22.0	5,217,979,824.33	1,147,955,561.35	22.0	5,314,796,293.41	1,169,255,184.55
1.2.	119	По ставке 10.0%	10.0	4,466,395.17	446,639.52	10.0	194,850,057.67	19,485,005.77	10.0	199,033,777.59	19,903,377.76
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	174,111,127.94	X	X	167,797,726.34	X	X	170,928,732.20
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.0%	2.9	5,616,487,998.00	162,878,151.94	2.9	5,412,829,882.00	156,972,066.58	2.9	5,513,830,071.00	159,901,072.06
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0.0			0.0			0.0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	0.2	5,616,487,998.00	11,232,976.00	0.2	5,412,829,882.00	10,825,659.76	0.2	5,513,830,071.00	11,027,660.14
2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	5.1	5,616,487,998.00	286,440,887.90	5.1	5,412,829,882.00	276,054,323.98	5.1	5,513,830,071.00	281,205,333.62
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	1,695,643,407.98	X	X	1,611,292,617.44	X	X	1,641,292,628.13

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. № 52, ст. 5592; 2018. № 53, ст. 840).

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

7.2.1. Расчет 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.)	Кол-во работ-ников (чел.)	Кол-во дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Кол-во работ-ников (чел.)	Кол-во дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Кол-во работ-ников (чел.)	Кол-во дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	23,809,200.00	X	X	X	21,796,000.00	X	X	X	18,109,200.00
1.1.		в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	1710	6	1,026,000.00	100	1500	6	900,000.00	100	1203	6	722,000.00
1.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2700	1308	2	7,063,200.00	2800	1160	2	6,496,000.00	2800	962	2	5,387,200.00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	3000	1310	4	15,720,000.00	3000	1200	4	14,400,000.00	3000	1000	4	12,000,000.00
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	35,000,000.00	X	X	X	33,873,200.00	X	X	X	24,640,000.00
2.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	1900	500	10	9,500,000.00	1900	485	10	9,215,000.00	1900	352	10	6,688,000.00
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	12700	500	2	12,700,000.00	12700	485	2	12,319,000.00	12700	352	2	8,940,800.00
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	3200	500	8	12,800,000.00	3200	482	8	12,339,200.00	3200	352	8	9,011,200.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)														
Итого:			X	X	X	58,809,200.00	X	X	X	55,669,200.00	X	X	X	42,749,200.00

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 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 лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (сл.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Числен-ность лиц, полу-чающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (сл.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Числен-ность лиц, полу-чающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (сл.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113	Возмещение расходов студентов, аспирантов на участие в мероприятиях (соревнования, олимпиады и т.д.)	1000	1	7961.9	7,961,900	1000	1	7961.9	7,961,900	1000	1	8101.9	8,101,900
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого:			X	X	X	7,961,900	X	X	X	7,961,900	X	X	X	8,101,900

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	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)
-------	--------	-------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

1	2	3	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	4,663,000	X	X	4,663,000	X	X	4,663,000
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3,730	1,250	4,663,000	3,730	1,250	4,663,000	3,730	1,250	4,663,000
2.	340	Стипендии	X	X	624,910,815.5	X	X	617,859,100	X	X	606,159,100
		стипендиальное обеспечение обучающихся высшего образования по очной форме обучения	3,080	140,640	433,171,200	3,100	137,470	426,157,000	3,150	131,580	414,477,000
		аспиранты	7,800	10,000	78,000,000	7,800	10,000	78,000,000	7,800	10,000	78,000,000
		социальная	3,000	12,000	36,000,000	3,000	12,000	36,000,000	3,000	12,000	36,000,000
		стипендиальное обеспечение обучающихся среднего профессионального образования	1,145	2,740	3,136,900	1,145	2,740	3,136,900	1,145	2,740	3,136,900
		стипендии Президента и Правительства РФ	5,400	840	4,535,040	5,400	840	4,535,040	5,400	840	4,535,040
		материальная поддержка (25% фонда)	5,054	13,850	70,000,000	5,054	13,850	70,000,000	5,054	13,850	70,000,000
		прочие выплаты	1	1	67,675.5	1	1	30,160	1	1	10,160
3.	350	Премии и гранты	X	X	18,125,000	X	X	22,800,000	X	X	23,000,000
3.1.	350	Премии	0	0	0	4,675,000	1	4,675,000	4,875,000	1	4,875,000
3.2.	350	Гранты	145,000	125	18,125,000	145,000	125	18,125,000	145,000	125	18,125,000
4.	4.1	Иные выплаты населению	X	X		X	X		X	X	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	647,698,815.5	X	X	645,322,100	X	X	633,822,100

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 (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1.	851	Налог на имущество, всего	X	X	81,994,620.63	X	X	126,869,520.63	X	X	126,869,520.63
1.1.		в том числе:									
		недвижимое имущество	3,727,028,210.45	2.2	81,994,620.63	5,766,796,392.27	2.2	126,869,520.63	5,766,796,392.27	2.2	126,869,520.63
2.	851	Земельный налог, всего	X	X	60,863,999.37	X	X	60,863,999.37	X	X	60,863,999.37
2.1.		по участкам:									
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 4/5	89,862,488.10	1.3	1,168,212.35	89,862,488.10	1.3	1,168,212.35	89,862,488.10	1.3	1,168,212.35
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 16а	94,105,440.00	1.3	1,223,370.72	94,105,440.00	1.3	1,223,370.72	94,105,440.00	1.3	1,223,370.72
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская -Добавьского, 1/29	49,507,019.10	1.3	643,591.25	49,507,019.10	1.3	643,591.25	49,507,019.10	1.3	643,591.25
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Астрономическая, д.19/15	21,930,270.00	1.3	285,093.51	21,930,270.00	1.3	285,093.51	21,930,270.00	1.3	285,093.51
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 35а	211,086,432.00	1.3	2,744,123.62	211,086,432.00	1.3	2,744,123.62	211,086,432.00	1.3	2,744,123.62
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 27	35,938,553.04	1.3	467,201.19	35,938,553.04	1.3	467,201.19	35,938,553.04	1.3	467,201.19
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 27	10,219,213.80	1.3	132,849.78	10,219,213.80	1.3	132,849.78	10,219,213.80	1.3	132,849.78
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нуржана, д.1/77	47,707,356.70	1.3	620,195.64	47,707,356.70	1.3	620,195.64	47,707,356.70	1.3	620,195.64
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нуржана, д.2	110,330,751.00	1.3	1,434,299.76	110,330,751.00	1.3	1,434,299.76	110,330,751.00	1.3	1,434,299.76
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская	1,254,585.70	1.3	16,309.61	1,254,585.70	1.3	16,309.61	1,254,585.70	1.3	16,309.61
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Проф.Нуржана	31,761,157.34	1.3	412,895.05	31,761,157.34	1.3	412,895.05	31,761,157.34	1.3	412,895.05
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская	10,999,267.10	0.8	87,994.14	10,999,267.10	0.8	87,994.14	10,999,267.10	0.8	87,994.14
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Зайцева	42,238,598.95	0.2	84,477.20	42,238,598.95	0.2	84,477.20	42,238,598.95	0.2	84,477.20
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Рамагуллини, 1	2,594,750.40	1.3	33,731.76	2,594,750.40	1.3	33,731.76	2,594,750.40	1.3	33,731.76
		РТ, г. Казань, Ул.Кремлевская, 6/20	14,633,296.40	1.3	190,232.85	14,633,296.40	1.3	190,232.85	14,633,296.40	1.3	190,232.85
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, Ул.Московская, д.45/3,47,49	42,111,795.24	1.3	547,453.34	42,111,795.24	1.3	547,453.34	42,111,795.24	1.3	547,453.34
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Межлаука, д.1	108,427,511.50	1.3	1,409,557.65	108,427,511.50	1.3	1,409,557.65	108,427,511.50	1.3	1,409,557.65
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Маркса, д.74	84,835,291.68	1.3	1,102,858.79	84,835,291.68	1.3	1,102,858.79	84,835,291.68	1.3	1,102,858.79
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лено-Булочная, д.34	36,933,663.00	1.3	480,137.62	36,933,663.00	1.3	480,137.62	36,933,663.00	1.3	480,137.62
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	16,744,100.40	1.3	217,673.31	16,744,100.40	1.3	217,673.31	16,744,100.40	1.3	217,673.31
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	51,255,681.00	1.3	666,323.85	51,255,681.00	1.3	666,323.85	51,255,681.00	1.3	666,323.85
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская, д. 45/3, 47, 49	18,923,604.12	1.3	246,006.85	18,923,604.12	1.3	246,006.85	18,923,604.12	1.3	246,006.85
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лено-Булочная, д. 46/2	7,210,960.00	0.2	14,421.92	7,210,960.00	0.2	14,421.92	7,210,960.00	0.2	14,421.92
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Пушкина, д. 32, 32а	107,914,088.62	0.2	215,828.18	107,914,088.62	0.2	215,828.18	107,914,088.62	0.2	215,828.18
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Парижской Коммуны, д.9	15,442,767.20	1.3	200,755.97	15,442,767.20	1.3	200,755.97	15,442,767.20	1.3	200,755.97
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлудная, 1	11,068,235.39	1.3	143,887.06	11,068,235.39	1.3	143,887.06	11,068,235.39	1.3	143,887.06
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлудная, 1а	76,570,699.60	1.3	995,419.09	76,570,699.60	1.3	995,419.09	76,570,699.60	1.3	995,419.09
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Буглерова, д. 4, 6	187,044,081.90	1.3	2,431,573.06	187,044,081.90	1.3	2,431,573.06	187,044,081.90	1.3	2,431,573.06
		РТ, г. Казань, ул. Буглерова, д. 4, 6	46,041,620.16	1.3	598,541.06	46,041,620.16	1.3	598,541.06	46,041,620.16	1.3	598,541.06
		РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43	37,994,863.36	1.3	493,933.22	37,994,863.36	1.3	493,933.22	37,994,863.36	1.3	493,933.22
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Буглерова, д. 8	46,536,137.13	1.3	604,969.78	46,536,137.13	1.3	604,969.78	46,536,137.13	1.3	604,969.78

	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. М. Джалиля, д. 20/6	7,155,119.80	1.3	93,016.56	7,155,119.80	1.3	93,016.56	7,155,119.80	1.3	93,016.56
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Пушкина д. 1/55	28,156,297.50	1.3	366,031.87	28,156,297.50	1.3	366,031.87	28,156,297.50	1.3	366,031.87
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Московская, д. 45/3, 47, 49	3,443,185.56	1.3	44,761.41	3,443,185.56	1.3	44,761.41	3,443,185.56	1.3	44,761.41
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Кремлевская, д. 4/5	5,978,992.95	1.3	77,726.91	5,978,992.95	1.3	77,726.91	5,978,992.95	1.3	77,726.91
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Кремлевский	8,060,789.46	1.3	104,790.26	8,060,789.46	1.3	104,790.26	8,060,789.46	1.3	104,790.26
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. К. Маркса, д. 76	157,126,139.84	1.3	2,042,639.82	157,126,139.84	1.3	2,042,639.82	157,126,139.84	1.3	2,042,639.82
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская д. 51	28,928,040.84	1.3	376,064.53	28,928,040.84	1.3	376,064.53	28,928,040.84	1.3	376,064.53
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская.49а	11,089,706.04	1.3	144,166.18	11,089,706.04	1.3	144,166.18	11,089,706.04	1.3	144,166.18
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лейтен Шмидта д.31(МСЧ)	12,153,028.17	0.3	36,459.08	12,153,028.17	0.3	36,459.08	12,153,028.17	0.3	36,459.08
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Вилнинского д.24(МСЧ)	31,617,630.72	0.3	94,852.89	31,617,630.72	0.3	94,852.89	31,617,630.72	0.3	94,852.89
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Чезова д.1а(МСЧ)	343,394,340.48	0.3	1,030,183.02	343,394,340.48	0.3	1,030,183.02	343,394,340.48	0.3	1,030,183.02
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Большая Красная д.51(МСЧ)	23,318,806.72	0.3	69,956.42	23,318,806.72	0.3	69,956.42	23,318,806.72	0.3	69,956.42
	РТ, г. Казань, Приволжский район, ул. Моделная, 7	80,983,275.60	1.3	1,052,782.58	80,983,275.60	1.3	1,052,782.58	80,983,275.60	1.3	1,052,782.58
	РТ,г.Казань Приволжский район, ул.проезд проф.Нужина,1	114,145,642.52	1.3	1,483,893.35	114,145,642.52	1.3	1,483,893.35	114,145,642.52	1.3	1,483,893.35
	РТ, г. Казань, Приволжский район, ул.проезд проф.Нужина,3	78,855,893.32	1.3	1,025,126.61	78,855,893.32	1.3	1,025,126.61	78,855,893.32	1.3	1,025,126.61
	Старое Покосово	372,094,200.00	1.3	4,837,224.60	372,094,200.00	1.3	4,837,224.60	372,094,200.00	1.3	4,837,224.60
	РТ, г. Казань, Приволжский район, Ул.Тинчурина	38,219,782.80	1.3	496,857.18	38,219,782.80	1.3	496,857.18	38,219,782.80	1.3	496,857.18
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Беломорская	8,171,857.98	1.3	106,234.15	8,171,857.98	1.3	106,234.15	8,171,857.98	1.3	106,234.15
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Ибрагимова	34,297,926.60	1.3	445,873.05	34,297,926.60	1.3	445,873.05	34,297,926.60	1.3	445,873.05
	РТ, г. Казань, Советский район, ул.Кр.Позиция, д. 6, 6а, 2а, 2	200,439,223.60	0.2	400,878.45	200,439,223.60	0.2	400,878.45	200,439,223.60	0.2	400,878.45
	РТ, г. Казань, Советский район, ул.Аделя Кутуя, д. 26, 2/17	75,350,688.00	0.2	150,701.38	75,350,688.00	0.2	150,701.38	75,350,688.00	0.2	150,701.38
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, 65	109,011,877.60	1.3	1,417,154.41	109,011,877.60	1.3	1,417,154.41	109,011,877.60	1.3	1,417,154.41
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, 32	41,415,295.60	0.2	82,830.59	41,415,295.60	0.2	82,830.59	41,415,295.60	0.2	82,830.59
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Ак.Губина	34,035,624.75	0.2	68,071.25	34,035,624.75	0.2	68,071.25	34,035,624.75	0.2	68,071.25
	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константиновка	209,794,274.01	1.3	2,727,325.56	209,794,274.01	1.3	2,727,325.56	209,794,274.01	1.3	2,727,325.56
	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константиновка	267,714,036.37	1.3	3,480,282.47	267,714,036.37	1.3	3,480,282.47	267,714,036.37	1.3	3,480,282.47
	РТ, Высокогорский район с/о Дачное	5,431,163.00	0.07	3,801.81	5,431,163.00	0.07	3,801.81	5,431,163.00	0.07	3,801.81
	РТ, Зеленодольский район, ул. Лесная, пос. Октябрьский	25,779,600.00	1.5	386,694.00	25,779,600.00	1.5	386,694.00	25,779,600.00	1.5	386,694.00
	Республик Татарстан, Зеленодольский район, с. Белобережье	47,010,817.00	1.5	705,162.26	47,010,817.00	1.5	705,162.26	47,010,817.00	1.5	705,162.26
	РТ, Зеленодольский район, пос. Займище	35,530,938.00	1.5	532,964.07	35,530,938.00	1.5	532,964.07	35,530,938.00	1.5	532,964.07
	РТ, Зеленодольский район, Ст. Обсерватория АОУ им. Энгельгарда	31,706,887.00	1.5	475,603.31	31,706,887.00	1.5	475,603.31	31,706,887.00	1.5	475,603.31
	РТ, Зеленодольский район, д.Ореховка	24,325,264.00	1.5	364,878.96	24,325,264.00	1.5	364,878.96	24,325,264.00	1.5	364,878.96
	РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 10А (11/29)	66,598,764.75	1.5	998,981.47	66,598,764.75	1.5	998,981.47	66,598,764.75	1.5	998,981.47
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	43,884,344.32	1.5	658,265.16	43,884,344.32	1.5	658,265.16	43,884,344.32	1.5	658,265.16
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	190,515,537.88	1.5	2,857,733.07	190,515,537.88	1.5	2,857,733.07	190,515,537.88	1.5	2,857,733.07
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	337,110,160.27	1.5	5,056,652.40	337,110,160.27	1.5	5,056,652.40	337,110,160.27	1.5	5,056,652.40
	РТ, г. Набережные Челны, 1 микрорайон, пр-т Мира д.68/19(1/18)	61,082,261.50	1.5	916,233.92	61,082,261.50	1.5	916,233.92	61,082,261.50	1.5	916,233.92
	РТ, г. Набережные Челны, 6-р Ямашева, д.33(9/10)	58,773,135.50	1.5	881,597.03	58,773,135.50	1.5	881,597.03	58,773,135.50	1.5	881,597.03
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район свд от 10.08.16	122,516,400.00	1.5	1,837,746.00	122,516,400.00	1.5	1,837,746.00	122,516,400.00	1.5	1,837,746.00
	РТ, г. Чистополь, ул. Студенческая, д.23	81,166,060.51	1	811,660.61	81,166,060.51	1	811,660.61	81,166,060.51	1	811,660.61
	РТ, Алексеевский район, с/п Биларское, с.Биларское, ул.Полена	336,270.09	1.5	5,044.05	336,270.09	1.5	5,044.05	336,270.09	1.5	5,044.05
	Респ. Марий Эл, Волжский район, п. Яльчик, ул. Яльчинское лесничество, д.5	11,198,142.02	1.5	167,972.13	11,198,142.02	1.5	167,972.13	11,198,142.02	1.5	167,972.13
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская, д.89	78,904,226.16	1.5	1,183,563.39	78,904,226.16	1.5	1,183,563.39	78,904,226.16	1.5	1,183,563.39
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Азиска, д.98	21,898,818.13	1.5	328,482.27	21,898,818.13	1.5	328,482.27	21,898,818.13	1.5	328,482.27
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	32,660,472.24	0.3	97,981.42	32,660,472.24	0.3	97,981.42	32,660,472.24	0.3	97,981.42
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская, д.23 прекращено право 09.04.2019	8,607,916.18	1.5	129,118.74	8,607,916.18	1.5	129,118.74	8,607,916.18	1.5	129,118.74
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.10лет Татарстана, д.24	6,755,775.00	0.3	20,267.33	6,755,775.00	0.3	20,267.33	6,755,775.00	0.3	20,267.33
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, п. Бессоника	1,720,440.48	1.5	25,806.61	1,720,440.48	1.5	25,806.61	1,720,440.48	1.5	25,806.61
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	3,167,845.12	1.5	47,517.68	3,167,845.12	1.5	47,517.68	3,167,845.12	1.5	47,517.68
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	1,00	1.5	0,02	1,00	1.5	0,02	1,00	1.5	0,02
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	3,048,420.62	1.5	45,726.31	3,048,420.62	1.5	45,726.31	3,048,420.62	1.5	45,726.31
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	2,726,891.20	1.5	40,903.37	2,726,891.20	1.5	40,903.37	2,726,891.20	1.5	40,903.37
	РТ, Елабуга, ул.10 лет Татарстана, д.24	159,820.16	1.5	2,397.30	159,820.16	1.5	2,397.30	159,820.16	1.5	2,397.30
	РТ, Елабуга, ул.Горького, 84	4,273,949.93	1.5	64,109.25	4,273,949.93	1.5	64,109.25	4,273,949.93	1.5	64,109.25
	КЧР, Зеленинкусский район, Астрономич. Станция	3,100,075.00	1.5	46,501.13	3,100,075.00	1.5	46,501.13	3,100,075.00	1.5	46,501.13
	КЧР, Зеленинкусский район, ст.Зеленинкуская, ул.Ленина, д.41	166,109.26	0.5	830.55	166,109.26	0.5	830.55	166,109.26	0.5	830.55
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	142,858,620	X	X	187,733,520	X	X	187,733,520

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 (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	X	X	1,066,439.00	X	X	1,066,439.00	X	X	1,066,439.00
1.1.		По транспортным средствам:									
		Легковые автомобили:									
		Фольксваген Пассат			5,250.00			5,250.00			5,250.00
		Фольксваген Карамелла			4,060.00			4,060.00			4,060.00
		УАЗ 3909			1,900.00			1,900.00			1,900.00
		УАЗ-220694-04			3,745.00			3,745.00			3,745.00
		УАЗ 3741			2,100.00			2,100.00			2,100.00
		Минибусы Каризма			3,605.00			3,605.00			3,605.00
		Лексус 570			55,050.00			55,050.00			55,050.00
		Тойта Камри			41,550.00			41,550.00			41,550.00
		ГАЗ 31105			4,570.00			4,570.00			4,570.00
		ГАЗ 3221			2,455.00			2,455.00			2,455.00
		ГАЗ 33023			4,900.00			4,900.00			4,900.00
		Хундай Соната			5,250.00			5,250.00			5,250.00
		АУДИ А8Л			46,500.00			46,500.00			46,500.00
		Хундай Соната			9,350.00			9,350.00			9,350.00
		Опель Вектра			7,752.00			7,752.00			7,752.00
		ВАЗ 21104			1,865.00			1,865.00			1,865.00
		ВАЗ 21310			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		Хундай Соната			8,600.00			8,600.00			8,600.00
		Тойта Камри			8,350.00			8,350.00			8,350.00
		РЕХТОН РХ 320			16,500.00			16,500.00			16,500.00
		Тойта Камри			9,050.00			9,050.00			9,050.00
		Тойта Камри			41,550.00			41,550.00			41,550.00
		BMW X5			61,200.00			61,200.00			61,200.00
		Мерседес -бенц			8,850.00			8,850.00			8,850.00
		Тойта Камри			8,350.00			8,350.00			8,350.00
		Тойта Камри			5,145.00			5,145.00			5,145.00
		Тойта Камри			8,350.00			8,350.00			8,350.00
		Тойта Камри			41,550.00			41,550.00			41,550.00
		Лада Ларгус			2,108.00			2,108.00			2,108.00
		Киа Сид			4,515.00			4,515.00			4,515.00
		Ауди			4,515.00			4,515.00			4,515.00
		Лев Нисса			43,500.00			43,500.00			43,500.00
		Тойота Ланд Крузер			2,003.00			2,003.00			2,003.00
		Форд Мондео			18,675.00			18,675.00			18,675.00
		Фиат Мондео			5,217.00			5,217.00			5,217.00
		Фиат Дობао			1,940.00			1,940.00			1,940.00
		Ниссан Теана			8,650.00			8,650.00			8,650.00
		ГАЗ 2217			4,900.00			4,900.00			4,900.00
		Хундай Соната			8,600.00			8,600.00			8,600.00
		Фиат Дукато			3,850.00			3,850.00			3,850.00
		Фиат Албеа			1,940.00			1,940.00			1,940.00
		Фиат Дობао			1,940.00			1,940.00			1,940.00
		Лада Ларгус			3,665.00			3,665.00			3,665.00
		Фиат Дукато			3,850.00			3,850.00			3,850.00
		Фольксваген Пассат			8,000.00			8,000.00			8,000.00
		УАЗ 396225			3,920.00			3,920.00			3,920.00
		автом. Гранта лифтбек			3,714.00			3,714.00			3,714.00
		автом. Гранта лифтбек			3,714.00			3,714.00			3,714.00
		автом. Гранта лифтбек			3,714.00			3,714.00			3,714.00
		автом. Гранта лифтбек			3,714.00			3,714.00			3,714.00
		Фиат Дობао			1,940.00			1,940.00			1,940.00
		ВАЗ 21043			1,785.00			1,785.00			1,785.00
		ВАЗ 21043			1,785.00			1,785.00			1,785.00
		ВАЗ 21093			1,950.00			1,950.00			1,950.00
		ВАЗ 21140			1,950.00			1,950.00			1,950.00
		ВАЗ 212101			2,000.00			2,000.00			2,000.00
		ВАЗ-211440			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		ВАЗ 211440			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		ВАЗ 211540			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		ВАЗ 211440			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		ВАЗ 211440			2,023.00			2,023.00			2,023.00
		ГАЗ-322132			4,908.00			4,908.00			4,908.00
		ГАЗ 330252			4,272.00			4,272.00			4,272.00
		Газ 2705			4,272.00			4,272.00			4,272.00
		Дачное пехи			3,808.00			3,808.00			3,808.00
		RENAULT MEGANE II EXE16 110 96			3,955.00			3,955.00			3,955.00
		MAZDA 6			4,200.00			4,200.00			4,200.00
		ШЕВРОЛЕ НИВА			4,284.00			4,284.00			4,284.00
		ГАЗ-2705			4,952.00			4,952.00			4,952.00
		MAZDA 6			5,141.00			5,141.00			5,141.00
		TOYOTA AVENTIS			5,145.00			5,145.00			5,145.00
		TOYOTA Camry			9,050.00			9,050.00			9,050.00
		Fiat Ducato			5,500.00			5,500.00			5,500.00
		ВАЗ 111130			825.00			825.00			825.00
		А/маш.ГАЗ-3307			4,600.00			4,600.00			4,600.00
		А/машини Toyota Avensis			4,515.00			4,515.00			4,515.00
		Автомобиль Ренаул Logan 1.6 L 1 R			2,175.00			2,175.00			2,175.00
		автомобиль:									
		НЕФАЗ 5299-11-33			28,020.00			28,020.00			28,020.00
		НЕФАЗ 5299-11-33			28,020.00			28,020.00			28,020.00
		ПАЗ 3205			6,250.00			6,250.00			6,250.00
		УАЗ 2206-094			4,950.00			4,950.00			4,950.00
		ГАЗ 32213			7,000.00			7,000.00			7,000.00
		ПАЗ 4230-03			6,800.00			6,800.00			6,800.00
		ГАЗ 322132			4,900.00			4,900.00			4,900.00
		ПЕЖО 222335 пост.на учет 15.01.2014			6,550.00			6,550.00			6,550.00
		ПЕЖО 222335 пост.на учет 15.01.2014			6,550.00			6,550.00			6,550.00
		Автомоб. Тойота НАСЕ			7,550.00			7,550.00			7,550.00
		Автомоб. Фиат Дукато			5,500.00			5,500.00			5,500.00
		Автосамосвал КАМАЗ 55102С			15,600.00			15,600.00			15,600.00
		Автомоб. КАВЗ-397652			6,100.00			6,100.00			6,100.00
		Автомоб. ПАЗ-320054-07			6,100.00			6,100.00			6,100.00

		грузовые:										
		КАМАЗ 53215		15,600.00				15,600.00				15,600.00
		УАЗ 3909		1,850.00				1,850.00				1,850.00
		ГАЗ 3307		5,000.00				5,000.00				5,000.00
		КАМАЗ 43101		13,650.00				13,650.00				13,650.00
		ГАЗ 2705		2,500.00				2,500.00				2,500.00
		ГАЗ 3302		2,500.00				2,500.00				2,500.00
		ВАЗЕМ 27855		2,155.00				2,155.00				2,155.00
		ГАЗ 2705		2,500.00				2,500.00				2,500.00
		КАМАЗ 35511		15,600.00				15,600.00				15,600.00
		Половая гидрогеохим.лабор. Велко ПУХ(на базе в/в Сабом)		4,272.00				4,272.00				4,272.00
		ГАЗ 27057		4,272.00				4,272.00				4,272.00
		Сель.лабор. ГАЗ 27057		4,272.00				4,272.00				4,272.00
		КАМАЗ 55102С		15,600.00				15,600.00				15,600.00
		ГАЗ-2705		5,602.00				5,602.00				5,602.00
		ГАЗ 330232		5,600.00				5,600.00				5,600.00
		Кран мантау.КАМАЗ 637432		23,800.00				23,800.00				23,800.00
		АВТОБУРГОН-РЕФРИЖЕТАТОР		4,272.00				4,272.00				4,272.00
		АВТОБУРГОН-РЕФРИЖЕТАТОР		4,272.00				4,272.00				4,272.00
		КАМАЗ 5315		13,650.00				13,650.00				13,650.00
		КАМАЗ 5320		13,650.00				13,650.00				13,650.00
		КАМАЗ 55102 С		15,600.00				15,600.00				15,600.00
		КАМАЗ 53212С		15,600.00				15,600.00				15,600.00
		Автомобиль самосвал ГАЗ-СА3-3507-01 В208 ТУ		5,000.00				5,000.00				5,000.00
		Газ-322132-18(гайла 406 ДВ.		4,900.00				4,900.00				4,900.00
		экскаваторы-погрузчики:										
		Экскаватор погрузчик. TEREX 970		2,525.00				2,525.00				2,525.00
		МКСМ-800		1,125.00				1,125.00				1,125.00
		Погрузчик 709		1,138.00				1,138.00				1,138.00
		Мотоцикл		456.00				456.00				456.00
		Трактор МТЗ-82		1,975.00				1,975.00				1,975.00
		Снегоход БУРАН АДЕ		850.00				850.00				850.00
		Мини трактор "Беларусь"		299.00				299.00				299.00
		Трактор ЛТЗ 60		1,425.00				1,425.00				1,425.00
		Погрузчик ПУМ-500		750.00				750.00				750.00
		Снегоход POLARIS WIDETRAK LX		4,250.00				4,250.00				4,250.00
		Автобус ГАЗ 2217		7,000.00				7,000.00				7,000.00
		Снегоход Буран АДЕ		625.00				625.00				625.00
		Трактор Беларусь -320.4		625.00				625.00				625.00
		мотоциклы:										
		Кавалка 5к4		2,600.00				2,600.00				2,600.00
		Кавалка 5к4		2,000.00				2,000.00				2,000.00
		Мотолодка Кайман		750.00				750.00				750.00
		Кавалка 5к4		2,000.00				2,000.00				2,000.00
		Катер СМН		3,250.00				3,250.00				3,250.00
		Катер СМН		2,000.00				2,000.00				2,000.00
		геплоход		15,000.00				15,000.00				15,000.00
		геплоход разьездной		15,000.00				15,000.00				15,000.00
2.	852	Водный налог	X	X	17,161.00		X	X	17,561.00	X	X	17,561.00
2.1.		По объектам:										
		РТ Казань Приволжский район пос Старое Победилово уч агробиостанция			2,814.77				2,814.77			2,814.77
		Рт. Зеленодольский р-н, п.Октябрьский, ул. АОУ-Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта			9,529.24				9,929.24			9,929.24
		РТ, Верхнеуслонский р-н, студ. уч. база практики геофизики "Экোল", в 4,5 км. К юго-западу от н.п. Пустые Мокваши, учебно-научная база "Свяжаско"(зоостанция)			488.06				488.06			488.06
		РТ, Лаишевский район, в 2,2 км. От юго-запада от н.п. Ореп, СОД "Кордон"			233.00				233.00			233.00
		Республика Марий Эл, Волжский район, п. Яльчик, ул.Яльчинское лесничество, д.5 УОЦ "Яльчин"			1,496.07				1,496.07			1,496.07
		РТ, Зеленодольский район, с. Белоозерное-Магнитная обсерватория			733.73				733.73			733.73
		РТ, Вьюгогорский район, с.п. Дачное, СОД "Экономист"			398.79				398.79			398.79
		гКазань, Советский район, в 500 м. от п. Константиновка(Ботсад)			1,467.34				1,467.34			1,467.34
3.		Государственная пошлина	1400	5,066.00	7,092,400.00	1,500	4,844.00	7,266,000.00	1,600	4,760.00	7,616,000.00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X		
		Итого:	X	X	8,176,000	X	X	8,350,000	X	X	8,700,000	

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	3,318,000	X	X	3,318,000	X	X	3,238,000
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	221,200	15	3,318,000	221,200	15	3,318,000	202,375	16	3,238,000
1.2.	863	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	3,318,000	X	X	3,318,000	X	X	3,238,000

9.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по	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)
-------	--------	-------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

1	2	3	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	830	Исполнение судебных актов, всего:	X	X	500,000	X	X	500,000	X	X	500,000
1.1.	831	в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	10,000	50	500,000	10,000	50	500,000	10,000	50	500,000
1.2.		исполнение иных судебных актов									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	500,000	X	X	500,000	X	X	500,000

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.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	42,012	225	9,452,700	42,500	225	9,562,500	43,000	225	9,675,000
2.	244	Повременная оплата м сжл у т о род н ы х, международных и местных телефонных соединений	16,045	285	4,572,825	15,500	285	4,417,500	15,500	285	4,417,500
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	900	1,400	1,260,000	900	1,400	1,260,000	900	1,400	1,260,000
4.	244	Услуги телефонотеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2,930	250	732,500	2,950	250	737,500	3,000	250	750,000
6.	244	Услуги фальшьетерской и специальной связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	120	37,625	4,515,000	125	39,256	4,907,000	135	39,368	5,314,680
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	244	Прочие	4,790	1,500	7,185,000	4,700	1,500	7,050,000	4,512	1,500	6,768,000
10.	244	Прочие	1	3,675	3,675	1	2,208	2,208	1	1,528	1,528
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	27,721,700	X	X	27,936,708	X	X	28,186,708

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

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. (гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	125	21,000	2,625,000	125	21,000	2,625,000	120	21,000	2,520,000
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	450	40,480	18,216,000	450	40,480	18,216,000	456	40,500	18,468,000
		Прочие	1	22,000	22,000	1	22,000	22,000	1	25,000	25,000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	20,863,000	X	X	20,863,000	X	X	21,013,000

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации	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.)	Индекс-саши (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 X (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-саши (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр. 10 х (1+ гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-саши (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр. 14 х (1 + гр. 15/100))
1.	244	Электроснабжение, всего	Киловатт-час				218,326,711.62			213,325,320.00			223,601,872.00		
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		23,600,000.00	6.75	2.76	163,696,680.00	22,200,000.00	6.94	4	160,230,720.00	21,600,000.00	7.65	4	171,849,600.00
		Объектита		18,400,000.00	2.86	2.76	54,076,422.40	17,400,000.00	2.91	4	52,659,360.00	16,400,000.00	3.01	4	51,338,560.00
		Арендаторы		82,000.00	6.57	2.76	553,609.22	62,000.00	6.75	4	435,240.00	52,000.00	7.65	4	413,712.00
		Теплоснабжение	Гигакалория				226,996,861.11			228,096,561.81			222,694,819.33		
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		48,594.50	1741.5	2.76	86,963,035.83	44,306.75	1789.57	4	82,461,631.82	43,096.03	1932.3	4	86,605,437.12
		Объектита		80,173.50	1667.14	2.76	137,349,477.18	80,173.50	1713.15	4	142,843,200.79	68,026.00	1895.2	4	134,079,790.21
		Арендаторы		1,500.00	1741.5	2.76	2,684,348.10	1,500.00	1789.57	4	2,791,729.20	1,000.00	1932.3	4	2,009,592.00
		Холодное водоснабжение, всего	Кубический метр				31,027,715.57			30,637,299.60			31,896,158.94		
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		500,400.00	24.67	4.6	12,912,731.93	500,400.00	25.8	1	13,039,423.20	500,400.00	25.8	5.15	13,575,201.48
		Объектита		700,000.00	24.67	4.6	18,063,374.00	700,000.00	24.82	1	17,547,740.00	700,000.00	24.82	5.15	18,268,761.00
		Арендаторы		2,000.00	24.67	4.6	51,609.64	2,000.00	24.82	1	50,136.40	2,000.00	24.82	5.15	52,196.46
		Водоотведение, всего	Кубический метр				22,844,541.89			23,407,601.76			23,644,835.28		
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		500,400.00	18.06	5.2	9,507,159.65	500,400.00	19	2.46	9,741,486.96	500,400.00	19.47	1	9,840,215.88
		Объектита		700,000.00	18.06	5.2	13,299,384.00	700,000.00	19	2.46	13,627,180.00	700,000.00	19.47	1	13,765,290.00
		Арендаторы		2,000.00	18.06	5.2	37,998.24	2,000.00	19	2.46	38,934.80	2,000.00	19.47	1	39,329.40
		Газ, всего	Кубический метр				27,032,621.30			27,432,783.46			31,496,424.39		
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		3,718,000.00	6.41	2.64	24,461,554.83	3,618,000.00	6.58	4	24,758,697.60	3,920,000.00	7	4	28,537,600.00

	Общеклассификационные		147,335.00	5.69	2.64	860,468.22	147,335.00	5.84	4	894,853.86	157,335.00	6.07	4	993,224.39
	Арендаторы		260,000.00	6.41	2.64	1,710,598.24	260,000.00	6.58	4	1,779,232.00	270,000.00	7	4	1,965,600.00
	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)		70,887.70	439.03	4	32,366,705.52	88,444.09	456.59	4	41,997,997.38	66,656.59	474.85	4	32,917,970.06
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого:		X	X	X	X	558,595,157	X	X	X	564,897,564	X	X	X	566,252,080

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Аренда недвижимого имущества	X	X	3,431,815.37	X	X	3,431,815.37	X	X	3,431,815.37
1.1.		По объектам:									
		РТ г. Казань, ул. Журналистов, д.15	935.8	2905.92	2,719,359.94	935.8	2905.92	2,719,359.94	935.8	2905.92	2,719,359.94
		РТ г. Казань, ул. Татарстан, 2	4414.78	161.3796	712,455.43	4414.78	161.3796	712,455.43	4414.78	161.3796	712,455.43
2.	244	Аренда движимого имущества	X	X	23,424,184.63	X	X	23,348,184.63	X	X	23,468,184.63
2.1.		По объектам:									
		лизинг оборудования и транспорта	8	1,304,030.00	10,432,240.00	8	1,304,030.00	10,432,240.00	8	300,000.00	2,400,000.00
		аренда прочего оборудования	100	129,919.45	12,991,944.63	100	129,159.45	12,915,944.63	163	129,200.00	21,068,184.63
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	26,856,000	X	X	26,780,000	X	X	26,900,000	

10.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	96,565,000.00	X	X	96,565,000.00	X	X	96,565,000.00
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора	1	6,000,000.00	6,000,000.00	1	6,000,000.00	6,000,000.00	1	6,000,000.00	6,000,000.00
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	2	5,750,000.00	11,500,000.00	2	5,750,000.00	11,500,000.00	2	5,750,000.00	11,500,000.00
1.3.		дезинфекция, дератизация, газация (дегазация)	2	3,195,000.00	6,390,000.00	2	3,195,000.00	6,390,000.00	2	3,195,000.00	6,390,000.00
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	9	8,075,000.00	72,675,000.00	9	8,075,000.00	72,675,000.00	9	8,075,000.00	72,675,000.00
		иные									
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3,438,000.00	X	X	3,438,000.00	X	X	3,438,000.00
2.1.		в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	54	7,000.00	378,000.00	54	7,000.00	378,000.00	54	7,000.00	378,000.00
2.2.		прачечные услуги	85	36,000.00	3,060,000.00	85	36,000.00	3,060,000.00	85	36,000.00	3,060,000.00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	X	X	73,180,000.00	X	X	71,860,000.00	X	X	71,860,000.00
3.1.		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	50	99,600.00	4,980,000.00	50	99,600.00	4,980,000.00	50	99,600.00	4,980,000.00
3.2.		поддержание техникоэкономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	155	440,000.00	68,200,000.00	152	440,000.00	66,880,000.00	152	440,000.00	66,880,000.00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	17,510,000.00	X	X	17,510,000.00	X	X	17,510,000.00
4.1.		по мероприятиям:	85	206,000.00	17,510,000.00	85	206,000.00	17,510,000.00	85	206,000.00	17,510,000.00
5.	244	Работа (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния/эксплуатации	X	X	4,500,000.00	X	X	4,500,000.00	X	X	4,500,000.00
5.1.		в том числе:	90	50,000.00	4,500,000.00	90	50,000.00	4,500,000.00	90	50,000.00	4,500,000.00
6	244	Прочие расходы	1200	143,168.78	171,802,527.00	900	135,147.25	121,632,527.00	800	148,290.66	118,632,527.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:		X	X	366,995,527.00	X	X	315,505,527.00	X	X	312,505,527.00	

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объек- та	Общая пло- щадь объекта (кв.м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 х гр. 12)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)
1.	243	КФУ		762,794	5,700	6,510,000	169,260,000	5,000	20	6,500,000	130,000,000	5,000	20	6,500,000	130,000,000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:		X	X	762,794	X	X	169,260,000	X	X	130,000,000	X	X	130,000,000		

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.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			109,000,000.00			115,000,000.00			120,000,000.00
1.1.		по объектам:	5	21,800,000.00	109,000,000.00	5	23,000,000.00	115,000,000.00	5	24,000,000.00	120,000,000.00
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			68,610,000.00			70,000,000.00			72,000,000.00
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения	300	228,700.00	68,610,000.00	300	233,333.33	70,000,000.00	300	240,000.00	72,000,000.00
3	244	Прочие	2,535	260,000.00	659,197,581.81	1,682	260,000.00	437,374,514.00	1,633	260,000.00	424,512,794.00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	836,807,581.81	X	X	622,374,514.00	X	X	616,512,794.00

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр.11)
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	750,000	X	X	750,000	X	X	800,000
1.1.		по объектам:									
		транспортные средства	1	750,000	750,000	1	750,000	750,000	1	800,000	800,000
2.	244	Оплата иных договоров страхования	X	X	1,108,000	X	X	1,108,000	X	X	1,100,000
2.1		прочие	500	2,216	1,108,000	500	2,216	1,108,000	500	2,200	1,100,000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	1,858,000	X	X	1,858,000	X	X	1,900,000

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр.11)
1.	243	проектно-изыскательские раб	1	30,740,000	30,740,000	1	20,000,000	20,000,000	1	20,000,000	20,000,000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	30,740,000	X	X	20,000,000	X	X	20,000,000

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Аренда земельных участков	X	X	1,800,000	X	X	1,800,000	X	X	1,800,000
1.1.		по объектам:									
		г.Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан	5,577	322,758	1,800,000	5,577	322,758	1,800,000	5,577	322,758	1,800,000
2.	244	Аренда иных природных объектов	X	X		X	X		X	X	
2.1.		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	1,800,000	X	X	1,800,000	X	X	1,800,000

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр.11)
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	X	X	574,859,030	X	X	293,708,150	X	X	315,208,150
1.1.		по группам объектов:									
	244	вычислительная, оргтехника и программное обеспечение	1,740	58,000	100,920,000	945	60,000	56,700,000	960	60,000	57,600,000
	244	лабораторное и научное оборудование	540	400,000	216,000,000	250	400,000	100,000,000	271	400,000	108,400,000
	244	мебель	2,801	35,000	98,035,000	2,110	36,000	75,960,000	2,250	37,000	83,250,000
	244	телекоммуникационное, мультимедийное оборудование и конференц-системы	840	120,000	100,800,000	450	120,000	54,000,000	485	120,000	58,200,000
	244	прочие основные средства	869	68,000	59,092,000	102	69,000	7,038,000	110	70,000	7,700,000
	244	прочие основные средства	1	12,029.54	12,029.54	1	10,150	10,150	2	29,075	58,150
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	574,859,030	X	X	293,708,150	X	X	315,208,150

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.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Расходы на приобретение материалов, всего	X	X	665,213,629.69	X	X	651,099,235	X	X	658,600,816
1.1.		по группам материалов:									
	244	лекарственные препараты и материалы	19,828	13,651.37	270,679,361	19,798	14,139.60	279,935,755	19,796	14,667.22	290,352,208
	244	продукты питания	758,775	160	121,403,920	740,100	165	122,117,056	739,107	166.70	123,210,004

	244	горюче-смазочные материалы	494,643	42,1	20,824,471	495,646	42,4	21,022,471	495,700	42,57	21,102,471
	244	строительные материалы	717	22,000	15,774,100	717	22,022,32	15,790,000	800	20,237,5	16,190,000
	244	мягкий инвентарь	1,664	4,044	6,728,552	1,464	4,053,5	5,934,252	1,464	4,053,5	5,934,252
	244	прочие материальные запасы	5,126	41,259,3	211,495,192,69	4,131	45,521	188,047,268	4,050	45,266,5	183,329,448
	244	материальные запасы однократного применения	446	41,049	18,308,033	445	41,016,7	18,252,433	450	41,072,1	18,482,433
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	665,213,629,69	X	X	651,099,235	X	X	658,600,816

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.) (гр. 4 x гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр.11)
1.	407	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X		X	X		X	X	
1.1.		По объектам:									
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	69,238,600	X	X	0	X	X	0
2.1.		По объектам:									
		Строительство нового корпуса, Кремлевская, 27	1	66,401,111,47	66,401,111,47	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция ИТП в здании г. Набережные Челны, проспект Мира 68/19 (1/18)	1	2,837,488,53	2,837,488,53	0	0	0	0	0	0
3.	407	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	3,500,000	X	X	0	X	X	0
3.1.		По объектам:									
		Проектно-изыскательские работы по учебному зданию К.Маркса 43/10	1	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	72,738,600	X	X	0	X	X	0