

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)



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

	Коды
Дата	26.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана	30.09.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру глава по БК 00100075 075
Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"</u>	по Сводному реестру ИНН КПП 1655018018 165501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	3 359 792 078.83	2 422 000 000.00	2 401 500 000.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 422 000 000.00	2 401 500 000.00	2 347 000 000.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	11 991 115 424.16	10 924 765 218.00	10 918 702 335.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	165 009 354.00	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	40 498 264.00	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	111 090.00	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	9 205 272 530.16	9 208 779 728.00	9 302 642 845.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 747 896 767.00	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	6 359 977 067.00	6 394 001 300.00	6 496 516 300.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	72 949 667.00	75 751 300.00	78 266 300.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 287 027 400.00	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	387 919 700.00	569 799 800.00	592 349 800.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	46 819 700.00	50 799 800.00	52 349 800.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	341 100 000.00	519 000 000.00	540 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	741 440 116.00	525 990 000.00	536 700 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	593 807 700.00	346 600 000.00	352 800 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	190 807 700.00	12 300 000.00	12 800 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	403 000 000.00	334 300 000.00	340 000 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	1 220 416.00	5 790 000.00	6 000 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	120 800 000.00	147 600 000.00	150 800 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	25 612 000.00	26 000 000.00	27 100 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 562 635 647.16	1 410 252 518.00	1 423 383 135.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	153 300 000.00	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	300 000.00	4 400 000.00	4 300 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 479 902 540.00	1 480 159 100.00	1 375 159 100.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	1 016 658 700.00	771 670 000.00	672 700 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	833 663 300.00	621 450 000.00	522 450 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-51 107 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-51 107 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-25 000 000.00	-15 000 000.00	-15 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-26 107 000.00	-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	91 638 000.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00			
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	91 638 000.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	100 100 000.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00			x
Расходы, всего	20000	x	x	12 928 907 502.99	10 945 265 218.00	10 973 202 335.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 833 221 661.84	7 103 753 600.00	7 220 973 800.00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	6 048 464 908.64	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	95 630 192.87	92 418 519.28	92 418 519.28	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 478 956 791.72	2 689 999 943.01	2 789 999 924.54	x
научных работников	21130	111	x	1 006 139 930.06	400 000 010.40	400 000 010.40	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	764 260 646.66	300 000 003.84	300 000 003.84	x
прочего основного персонала	21150	111	x	707 433 608.55	595 348 086.18	595 348 293.96	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	752 178 958.33	732 000 066.79	732 000 066.79	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 008 125 427.11	919 063 256.90	919 063 256.90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	21 239 191.43	55 669 200.00	42 749 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 943 317.00	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	1 760 574 244.77	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	716 719 468.12	645 322 100.00	633 822 100.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	13 480 000.00	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	13 480 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	628 578 640.00	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	74 660 828.12	22 800 000.00	23 000 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	158 035 167.25	199 043 520.00	199 243 520.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	133 172 717.25	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	20 834 750.00	8 350 000.00	8 700 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	4 027 700.00	2 960 000.00	2 810 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 237 569.13	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	3 237 569.13	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	0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	80 000.00	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	80 000.00	500 000.00	500 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 616 370 490.13	2 993 327 998.00	2 915 424 915.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	35 490 000.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	35 490 000.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
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	293 441 400.00	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	286 441 400.00	130 000 000.00	130 000 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	7 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00			
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 определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 996 812 790.13	2 804 627 998.00	2 725 684 375.00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	20 000.00			
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 313 869 871.30	1 582 015 313.00	1 575 070 109.00	
услуги связи	26321	244	221	22 326 759.51	27 936 708.00	28 186 708.00	
транспортные услуги	26322	244	222	6 051 902.00	20 863 000.00	21 013 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	419 287 514.62	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	16 919 650.00	26 780 000.00	26 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	206 793 443.67	315 505 527.00	312 505 527.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	639 898 601.50	622 374 514.00	616 512 794.00	
страхование	26327	244	227	1 792 000.00	1 858 000.00	1 900 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00	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	850 118 225.59	567 708 150.00	487 208 150.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	805 040.00	500 000.00	500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	831 999 653.24	651 099 235.00	658 600 816.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	385 627 207.33	279 935 755.00	290 352 208.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	113 189 709.00	122 117 056.00	123 210 004.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	16 021 206.07	21 022 471.00	21 102 471.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	16 618 373.57	15 790 000.00	16 190 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 795 577.00	5 934 252.00	5 934 252.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	279 557 995.27	188 047 268.00	183 329 448.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	10 189 585.00	18 252 433.00	18 482 433.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	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	290 626 300.00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	205 000 000.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	85 626 300.00			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	601 243 146.52			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	3 848 535.55			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	3 359 792 078.83	787 182 182.67		66 887 657.54		369 075.00	2 505 353 163.62	99 578 986.37
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 422 000 000.00	742 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680 000 000.00	94 000 000.00
Доходы, всего:	10000		x	11 991 115 424.16	3 071 838 300.00	103 996 400.00	1 300 802 540.00	0.00	1 226 703 247.16	6 287 774 937.00	1 016 658 700.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	165 009 354.00	0.00	0.00	0.00			165 009 354.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 498 264.00						40 498 264.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00						124 400 000.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	111 090.00						111 090.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 205 272 530.16	3 071 838 300.00	103 996 400.00	0.00	0.00	1 226 703 247.16	4 802 734 583.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 747 896 767.00	2 881 030 600.00	0.00	0.00	0.00		3 866 866 167.00	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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x									
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 359 977 067.00	2 873 095 900.00	0.00	0.00	0.00		3 486 881 167.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	72 949 667.00	20 505 200.00		0.00			52 444 467.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 287 027 400.00	2 852 590 700.00		0.00			3 434 436 700.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	387 919 700.00	7 934 700.00					379 985 000.00	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	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		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	46 819 700.00	7 934 700.00					38 885 000.00			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	341 100 000.00						341 100 000.00			
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	741 440 116.00	190 807 700.00	0.00				550 632 416.00	0.00		
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	593 807 700.00	190 807 700.00					403 000 000.00	0.00		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	190 807 700.00	190 807 700.00					0.00	0.00		
от прикладных исследований	12212	130	x	403 000 000.00						403 000 000.00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	153 300 000.00						153 300 000.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00						796 500.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	300 000.00						300 000.00		
в том числе:	13100	140	x	0.00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 479 902 540.00			1 300 802 540.00			1 179 100 000.00	1 016 658 700.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	1 016 658 700.00						1 016 658 700.00	1 016 658 700.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	833 663 300.00						833 663 300.00	833 663 300.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-51 107 000.00					0.00	-51 107 000.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-51 107 000.00					0.00	-51 107 000.00		

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: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-25 000 000.00							-25 000 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-26 107 000.00							-26 107 000.00	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	91 638 000.00							91 638 000.00	0.00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00								
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x									
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	91 638 000.00							91 638 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	100 100 000.00				0.00	0.00		100 100 000.00	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:						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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	х	0.00								
Расходы, всего	20000	х	х	12 928 907 502.99	3 117 020 482.67	103 996 400.00	1 367 690 197.54	0.00	1 227 072 322.16	7 113 128 100.62	1 022 237 686.37	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	х	х	7 833 221 661.84	2 486 799 722.34	39 705 944.15	389 043 833.65	0.00	906 788 225.82	4 010 883 935.88	621 208 397.60	
в том числе: оплата труда	21100	111	х	6 048 464 908.64	1 914 698 126.12	30 517 159.87	305 749 975.54	0.00	697 499 745.09	3 099 999 902.02	480 737 000.00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	х	95 630 192.87	7 281 481.22	0.00	37 945.60	0.00	0.00	88 310 766.05	60 801 137.46	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	х	2 478 956 791.72	1 093 766 138.01	0.00	38 800 833.79	0.00	0.00	1 346 389 819.92	13 735 278.59	
научных работников	21130	111	х	1 006 139 930.06	127 596 982.51	0.00	250 591 709.55	0.00	0.00	627 951 238.00	337 063 813.47	
из них: научных сотрудников	21140	111	х	764 260 646.66	98 853 753.21	0.00	224 546 049.47	0.00	0.00	440 860 843.98	263 415 361.32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	х	707 433 608.55	4 605 998.26	27 390 832.11	5 463 570.57	0.00	564 470 633.37	105 502 574.24	896 458.46
административно-управленческого персонала	21160	111	х	752 178 958.33	263 222 664.76	2 082 036.02	5 398 784.99	0.00	28 590 710.19	452 884 762.37	42 018 935.08
вспомогательного персонала	21170	111	х	1 008 125 427.11	418 224 861.36	1 044 291.74	5 457 131.04	0.00	104 438 401.53	478 960 741.44	26 221 376.94
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	21 239 191.43	520 800.00		1 718 391.43			19 000 000.00	6 612 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	х	2 943 317.00	428 185.00		15 132.00			2 500 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x									
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x									
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	716 719 468.12			632 668 468.12	0.00		84 051 000.00	2 080 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	13 480 000.00			6 080 000.00			7 400 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	13 480 000.00			6 080 000.00			7 400 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	628 578 640.00			592 207 640.00			36 371 000.00	2 080 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	74 660 828.12			34 380 828.12				40 280 000.00	
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	158 035 167.25	54 936 000.00		12 532 289.58		4 689 177.67	85 877 700.00	1 194 500.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	133 172 717.25	47 548 500.00		12 532 289.58		4 591 927.67	68 500 000.00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	20 834 750.00	7 387 500.00		0.00		97 250.00	13 350 000.00	1 149 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	80 000.00	0.00					80 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	80 000.00						80 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	3 616 370 490.13	575 284 760.33	64 290 455.85	329 904 055.28	0.00	315 594 918.67	2 331 296 300.00	397 099 900.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	х	35 490 000.00	250 000.00		140 000.00			35 100 000.00	12 533 000.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	35 490 000.00	250 000.00		140 000.00			35 100 000.00	12 533 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 996 812 790.13	575 034 760.33	64 290 455.85	273 022 655.28	0.00	315 594 918.67	1 768 870 000.00	384 566 900.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	20 000.00						20 000.00	
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 313 869 871.30	376 114 860.33	11 508 688.81	140 528 134.09	0.00	55 368 188.07	730 350 000.00	73 804 000.00
услуги связи	26321	244	221	22 326 759.51	50 000.00				976 759.51	21 300 000.00	1 200 000.00
транспортные услуги	26322	244	222	6 051 902.00	1 222 940.00		28 962.00			4 800 000.00	174 000.00
коммунальные услуги	26323	244	223	419 287 514.62	140 551 400.00	3 485 644.00	51 670 015.62		33 580 455.00	190 000 000.00	8 390 000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	16 919 650.00	1 919 650.00					15 000 000.00	205 000.00

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
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	850 118 225.59	153 260 210.00	2 794 134.60	89 039 362.99		24 518.00	605 000 000.00	234 670 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	805 040.00	305 040.00					500 000.00	16 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	831 999 653.24	45 354 650.00	49 987 632.44	43 455 158.20	0.00	260 202 212.60	433 000 000.00	76 076 900.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	385 627 207.33	1 497 350.00	49 552 632.44			228 777 224.89	105 800 000.00	19 500.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	113 189 709.00	5 487 140.00	235 000.00			24 667 569.00	82 800 000.00	14 237 000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	16 021 206.07	340 950.00				1 180 256.07	14 500 000.00	385 400.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	16 618 373.57	1 402 400.00				215 973.57	15 000 000.00	623 000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 795 577.00	1 125 125.00				370 452.00	9 300 000.00	166 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	279 557 995.27	31 112 100.00	200 000.00	43 455 158.20		4 990 737.07	199 800 000.00	60 350 000.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	10 189 585.00	4 389 585.00		0.00			5 800 000.00	296 000.00

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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	х	290 626 300.00	0.00						290 626 300.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	х	205 000 000.00							205 000 000.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	х	85 626 300.00							85 626 300.00	
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	601 243 146.52			3 193 646.78				598 049 499.74	654 888.77
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	3 848 535.55			3 193 646.78				654 888.77	654 888.77

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	3 616 370 490.13	2 993 327 998.00	2 915 424 915.00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	2 479 613 656.79	2 937 900 994.07	2 903 798 325.54	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	377 186 900.72	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	377 186 900.72	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	250 699 512.52	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	250 699 512.52	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	218 588 208.99	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	218 588 208.99	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 633 139 034.56	2 169 504 945.79	2 115 706 410.54	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	1 633 139 034.56	2 169 504 945.79	2 115 706 410.54	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00		0.00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 479 613 656.79	2 937 900 994.07	2 903 798 325.54	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 479 613 656.79			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		2 937 900 994.07		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			2 903 798 325.54	

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	6 916 323.90			2 951 540.00				1 982 391.95			1 982 391.95
2.	Учебное	211 848 500.98		28 791 850.00	103 886 260.00			39 585 195.49				39 585 195.49
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	32 100 436.24			8 909 490.00			11 595 473.12				11 595 473.12
4.	Спортивно-оздоровительное	24 001 222.56			508 292.00			11 746 465.28				11 746 465.28
5.	Общежития	134 857 068.78		27 949 550.00	9 575 510.00			48 666 004.39				48 666 004.39
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	2 841 428.46						1 420 714.23				1 420 714.23
8.	Библиотечно-архивное	2 435 698.92						1 217 849.46				1 217 849.46
9.	Общественное питание	0.00										
10.	Медицинское	163 256 814.44			108 570 550.00			27 343 132.22				27 343 132.22
11.	Культурно-просветительское и музейное	9 251 162.46						4 625 581.23				4 625 581.23
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	0.00										
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	5 734 504.06			2 298 358.00			1 718 073.03				1 718 073.03
15.	Прочее	198 239.20			0.00			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	179 248 786.00
из них: гранты РФФИ	021	179 248 786.00

Руководитель финансово-экономической службы

Г.С. Шамсиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Э.В. Хасанова 843 233 79 08

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

26.12.2020

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (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	120	Доходы от арендованной аренды, всего	X	X	40 498 264,00	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00
1.1		в том числе:									
		Недвижимое имущество	4 815,00	4 716,15	22 708 264,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00
		Доходы от собственности	222 375,00	80,00	17 790 000,00	253 000,00	70,00	17 710 000,00	253 000,00	70,00	17 710 000,00
2	120	Доходы от финансовой аренды, всего	X	X		X	X		X	X	
2.1		в том числе:									
3	120	Платежи при использовании природными ресурсами, всего	X	X		X	X		X	X	
3.1		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	40 498 264,00	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам на счетах в кредитных организациях, а также процентов по предоставленным займам/закладам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 4 x гр. 5/100)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 7 x гр. 8/100)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 10 x гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Проценты по депозитам, всего	X	X	3 000 000	X	X	4 200 000	X	X	4 800 000
1.1		в том числе:									
		КФУ	50 000 000	6,00	3 000 000	70 000 000	6,00	4 200 000	80 000 000	6,00	4 800 000
2	120	Проценты по остаткам на счетах, всего	X	X	121 400 000	X	X	125 176 000	X	X	129 750 000
2.1		в том числе:									
		КФУ	2 428 000 000	5,00	121 400 000	2 227 330 961	5,62	125 176 000	2 206 632 653	5,88	129 750 000
3	120	Проценты по займам, всего	X	X		X	X		X	X	
3.1		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	124 400 000	X	X	129 376 000	X	X	134 550 000

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 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	120	Доходы, всего	X	X	111 090	X	X	36 500	X	X	36 500
1.1		в том числе:									
		доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	2	55 545	111 090	1	36 500	36 500	1	36 500	36 500
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	111 090	X	X	36 500	X	X	36 500

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (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	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	X	X	3 866 866 167,00	X	X	4 114 035 000,00	X	X	4 239 100 000,00
1.1		в том числе:									
		от реализации образовательных программ высшего образования	21 200	162 001,73	3 434 436 700,00	21 200	164 622,64	3 490 000 000,00	21 200	169 339,62	3 590 000 000,00
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	804	65 229,44	52 444 467,00	910	67 895,60	61 785 000,00	910	70 659,34	64 300 000,00
		от реализации дополнительных образовательных программ	20 156	18 814,86	379 985 000,00	34 218	16 431,41	562 250 000,00	34 218	17 090,42	584 800 000,00
2	130	Доходы от оказания услуг по программе субсидирования образовательного учреждения	X	X	1 226 703 247,16	X	X	1 181 952 518,00	X	X	1 194 633 135,00

2.1		в том числе: доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	352 700	3 478,04	1 226 703 247,16	355 500	3 324,76	1 181 952 518,00	358 000	3 336,96	1 194 633 135,00
3	130	Плата за предоставление информации из государственной информационной системы	X	X	=	X	X		X	X	
3.1		в том числе:									
4	130	Доходы от компенсации затрат	X	X	=	X	X		X	X	
4.1		в том числе:									
5	130	Доходы по условным арендным платежам	X	X	=	X	X		X	X	
5.1		в том числе:									
6	130	От научно-исследовательской деятельности	992	555 073,00	550 632 416,00	750	701 320,00	525 900 000,00	750,00	715 600,00	536 700 000,00
7	130	От медицинской деятельности	51 200	4 530,00	231 936 000,00	50 000	4 566,00	228 300 000,00	50 000	4 575,00	228 750 000,00
X	130	От прочих видов деятельности	109 500	1 400,00	151 300 000,00	550 000	561,34	308 736 110,00	500 000	507,39	253 693 610,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	6 029 437 836,16	X	X	6 359 613 628,00	X	X	6 462 876 745,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата за единицу (руб.))	Доход (руб.) (гр. 4 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	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	X	X	3 175 834 700,00	X	X	2 849 766 100,00	X	X	2 849 766 100,00
1.1		от образовательной деятельности			2 841 030 600,00			2 842 216 379,52			2 842 216 379,52
		от реализации образовательных программ высшего образования	19 292	147 863,92	2 852 930 700,00	19 200	147 304,69	2 828 250 000,00	19 200	147 304,69	2 828 250 000,00
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	315	65 095,87	20 505 200,00	215	64 959,53	13 966 300,00	215	64 959,53	13 966 300,00
		от реализации дополнительных образовательных программ	109 872	72,22	7 934 700,00	100 000	69,26	7 549 800,00	109 000	69,26	7 549 800,00
1.2		прочие	X	X	190 807 700,00						
		в том числе: от фундаментальных исследований	12	15 900 641,67	190 807 700,00						
1.3		от медицинской деятельности	307	338 750,49	103 996 400,00						
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	3 175 834 700,00	X	X	2 849 766 100,00	X	X	2 849 766 100,00

Расчет приводится по укрупненным видам услуг (работ) в соответствии с введенным учреждением государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ)

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	40 000	200 000	200 000
2	140	Доходы от штрафов санкций по договорам обязательству	0	300 000	150 000
3	140	Строчные возмещения	10 000	200 000	200 000
4	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением строчных возмещений)	12 000	100 000	100 000
5	140	Прочие доходы от сум принудительного взыскания	238 000	3 600 000	3 650 000
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			
		Итого:	300 000	4 400 000	4 300 000

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	2 479 902 540,00	1 480 159 100	1 375 159 100
1.1		по видам поступлений			
		гранты	1 016 658 700	771 670 000	672 700 000
		прочие безвозмездные поступления	1 463 243 840	708 489 100	702 459 100
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			
		Итого:	2 479 902 540,00	1 480 159 100	1 375 159 100

5 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 110 «Прочие доходы» аналитической группы подкласса 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)		
			Планируемая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Планируемая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Планируемая база (руб.)	Ставка налога (%)	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	110	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	51 107 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000
1.1		в том числе: налог на прибыль (-/+)	125 000 000	20	25 000 000	75 000 000	20	15 000 000	75 000 000	20	15 000 000
1.2		налог на добавленную стоимость (-/+)			26 107 000			27 250 000			27 250 000
1.2.1		по ставке 20,0%									
1.2.2		по ставке 10,0%	124 535 000	20	24 907 000	157 500 000	20	26 250 000	157 500 000	20	26 250 000
1.3		прочие налоги, уменьшающие доход (-/+)	12 000 000	10	1 200 000	12 000 000	10	1 000 000	12 000 000	10	1 000 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности в отчетных данных (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	51 107 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000

6 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 410 «Выбытие нефинансовых активов» аналитической группы подкласса 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	91 638 000	X	X	103 903 800	X	X	103 903 800
3.1		в том числе:									
		готовой продукции, продукции	276 836	300	83 050 764	312 402	300	93 720 600	312 402	300	93 720 600
		реализации журналов, УМЦ	11 952	650	7 768 800	14 150	650	9 197 500	14 150	650	9 197 500
		прочие	6 548	125	818 436	7 583	130	985 700	7 583	130	985 700
Корректировка на сумму кредиторской задолженности в отчетных данных (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	91 638 000	X	X	103 903 800	X	X	103 903 800

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, используемые 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	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единицы	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)	
				Итого	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	254,36	31 330,33	13 642,97	5 355,74	12 331,62	1	95 630 192,87
2	111	педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу	2 764,62	74 722,65	43 174,84	4 492,89	27 054,92	1	2 478 956 791,72
3	111	научные работники	851,15	98 507,89	26 257,21	4 369,35	67 980,81	1	1 086 119 030,06
3.1	111	научные сотрудники	576,32	111 571,32	31 169,87	5 122,55	75 178,90	1	764 260 646,67
3.2	111	прочие научные работники	280,83	71 775,12	16 281,97	2 536,65	52 956,50	1	241 879 233,40
4	111	прочий основной персонал	1 595,46	16 857,94	13 153,25	5 426,03	18 076,66	1	707 433 606,55
5	111	административно-управленческий персонал	891,32	70 324,44	28 117,72	7 824,19	34 382,53	1	752 178 958,33
6	111	высший управленческий персонал	3 173,71	26 470,74	12 603,85	2 490,46	11 376,43	1	1 008 125 427,11
Корректировка на сумму кредиторской задолженности в отчетных данных (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			9 514,62	X	X	X	X	X	6 048 464 908,64

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категория персонала/ должности	Установленная численность, единицы	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)	
				Итого	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, относящиеся 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	4 000 000 010,40
3.1	111	научные сотрудники	454,00	55 066,08	39 728,00	5 012,86	10 325,22	1	370 000 003,94
3.2	111	прочие научные работники	228,00	36 549,71	18 774,01	2 451,06	15 324,64	1	1 000 000 006,56
4	111	прочий основной персонал	1 731,50	28 652,81	19 021,17	4 894,12	11 737,32	1	595 348 086,18

5	111	Административно-управленческий персонал	932,02	64 074,29	27 757,27	7 017,80	29 299,22	1	732 000 066,79
6	111	Высший исполнительный 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 взносов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			18 124,18	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	Категория персонала: должности	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Рейтинговый 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 в том числе			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111	Исполнительные работники	271,97	28 110,90	15 708,48	4 665,22	7 737,20	1	92 418 519,28
2	111	Научно-технические работники, относящиеся к профессионально-преподавательскому составу	3 055,39	76 095,03	43 100,64	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	научный основной персонал	3 731,39	28 632,22	12 031,17	4 894,32	11 237,33	1	595 348 293,96
5	111	Административно-управленческий персонал	932,02	64 074,29	27 757,27	7 017,80	29 299,22	1	732 000 066,79
6	111	Высший исполнительный 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 взносов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			18 124,18	X	X	X	X	X	5 428 830 071,87

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на третий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 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	1 265 127 206,80	X	X	1 167 440 567,12	X	X	1 189 158 562,31
1.1	119	По ставке 22,0%	22,0	5 526 908 573,28	1 215 919 886,12	22,0	5 217 979 824,33	1 147 955 361,35	22,0	5 314 796 293,41	1 169 255 184,55
1.2	119	По ставке 10,0%	10,0	476 253 361,42	47 625 336,14	10,0	194 850 037,67	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 работников	4,0	39 549 613,50	1 581 984,54						
2	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	187 268 749,00	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 2,9%	2,9	6 040 668 465,53	175 179 385,50	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%	1,8	322 469,23	5 804,45	0,0			0,0		
2.3	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 040 382 548,20	12 080 765,10	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 0,12%	0,12	2 328 301,51	2 793,96						
2.5	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%									
3	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1	6 042 711 548,20	308 178 288,96	5,1	5 412 829 882,00	276 054 321,98	5,1	5 513 830 071,00	281 205 333,62
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных взносов (+/-)			X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	1 760 574 244,77	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. 8403)

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на третий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	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	4 680 200,00	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	565	6	339 200,00	100	1500	6	900 000,00	100	1203	6	722 000,00
1.2		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2700	250	2	1 350 000,00	2800	1160	2	6 496 000,00	2800	962	2	5 387 200,00
1.3		компенсация расходов на найм жилого помещения	3000	250	4	3 000 000,00	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	16 550 000,00	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 (суточные)	1900	200	10	3 800 000,00	1900	485	10	9 215 000,00	1900	352	10	6 688 000,00
2.2		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	12700	250	2	6 350 000,00	12700	485	2	12 319 000,00	12700	352	2	8 940 800,00
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения	3200	250	8	6 400 000,00	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	21 234 191,43	X	X	X	55 669 200,00	X	X	X	42 749 200,00

7.4 Расчет расходов по статье 300 «на территории иностранных государств»

№ 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. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	113	Погашение расходов счетов-аккрюитов на участие в мероприятиях (сравнования, олимпиады и т.д.)	1461	1	2014,59	2 943 317	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	X	
Итого:			X	X	X	2 943 317	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

№ д/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	13 480 000	X	X	4 663 000	X	X	4 663 000
1.1	321	Премии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	5 000	2 696	13 480 000	3 730	1 250	4 663 000	3 730	1 250	4 663 000
2	340	Стипендии	X	X	628 578 640	X	X	617 859 100	X	X	606 159 100
		стипендиальное обеспечение обучающихся высшего образования по очной форме обучения	3 080	141 281	435 146 400	3 100	137 470	426 157 000	3 150	131 580	414 477 000
		стипендии	7 800	10 000	78 000 000	7 800	10 000	78 000 000	7 800	10 000	78 000 000
		стипендиальное обеспечение обучающихся среднего профессионального образования	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
		стипендия Президента и Правительства РФ	5 400	1 284	6 930 640	5 400	840	4 535 040	5 400	840	4 535 040
		материальная поддержка (25% фонд)	3 000	13 873	69 364 700	3 054	13 850	70 000 000	3 054	13 850	70 000 000
		прочие выплаты	1	1	10 160	1	1	10 160	1	1	10 160
3	350	Премии и гранты	X	X	74 660 828,12	X	X	22 800 000	X	X	23 000 000
3.1	350	Премии	0	0	4 675 000	0	1	4 675 000	4 875 000	1	4 875 000
3.2	350	Гранты	1 500	49 774	74 660 828,12	145 000	125	18 125 000	145 000	125	18 125 000
4		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	716 719 468,12	X	X	645 322 100	X	X	633 822 100

9. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 800 «Иные бюджетные ассигнования»

9.1 Расчет расходов на сумму налога на имущество физических лиц

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	851	Налог на имущество, всего	X	X	95 095 655,64	X	X	126 869 520,63	X	X	126 869 520,63
1.1		в том числе:									
		недвижимое имущество	4 322 530 810,00	2,2	95 095 655,64	5 366 796 392,27	2,2	126 869 520,63	5 766 796 392,27	2,2	126 869 520,63
2	851	Земельный налог, всего	X	X	38 077 061,61	X	X	60 863 999,37	X	X	60 863 999,37
2.1		по местам:									
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 4/5	89 862 488,10	1,3		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		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 - Любительского, 1/29	49 507 019,10	1,3		49 507 019,10	1,3	643 591,25	49 507 019,10	1,3	643 591,25
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Альтернативская, д.19/15	21 930 270,00	1,3		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		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		35 938 553,04	1,3	467 201,19	35 938 553,04	1,3	467 201,19

	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кутузова, 37	10 219 213,80	1,3		10 219 213,80	1,3	132 849,78	10 219 213,80	1,3	132 849,78
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нузимова, д. 187	47 707 356,70	1,3		47 707 356,70	1,3	620 195,64	47 707 356,70	1,3	620 195,64
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Пушкина, д. 3	110 330 751,00	1,3		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		1 254 585,70	1,3	16 309,61	1 254 585,70	1,3	16 309,61
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Леонова	31 761 157,34	1,3		31 761 157,34	1,3	412 895,05	31 761 157,34	1,3	412 895,05
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кутузова	10 999 267,10	0,8		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		42 238 598,95	0,2	84 477,20	42 238 598,95	0,2	84 477,20
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Рахматулина, 1	2 594 750,40	1,3		2 594 750,40	1,3	33 731,76	2 594 750,40	1,3	33 731,76
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кавказская, д. 20	14 633 296,40	1,3		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		42 111 795,24	1,3	547 453,34	42 111 795,24	1,3	547 453,34
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Межлука, 1	108 427 511,50	1,3		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		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. Леонова, д. 34	36 933 663,00	1,3		36 933 663,00	1,3	480 137,62	36 933 663,00	1,3	480 137,62
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Токмаришская, д. 5	16 744 100,40	1,3		16 744 100,40	1,3	217 673,31	16 744 100,40	1,3	217 673,31
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Ташаевская, д. 3	51 255 681,00	1,3		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		18 923 604,12	1,3	246 006,85	18 923 604,12	1,3	246 006,85
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Леонова, д. 46, 2	7 210 960,00	0,2		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		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		15 442 767,20	1,3	200 755,97	15 442 767,20	1,3	200 755,97
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подуркина, 1	11 068 235,39	1,3		11 068 235,39	1,3	143 887,06	11 068 235,39	1,3	143 887,06
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подуркина, 1а	76 570 699,60	1,3		76 570 699,60	1,3	995 419,09	76 570 699,60	1,3	995 419,09
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова, д. 4, 6	187 044 081,90	1,3		187 044 081,90	1,3	2 431 573,06	187 044 081,90	1,3	2 431 573,06
	РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, 6	46 041 620,16	1,3		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		37 994 863,36	1,3	493 933,22	37 994 863,36	1,3	493 933,22
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова, д. 8	46 536 137,13	1,3		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. Фрунзе, д. 20, 6	7 155 119,80	1,3		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		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		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. 45	5 978 992,95	1,3		5 978 992,95	1,3	77 726,91	5 978 992,95	1,3	77 726,91
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская	8 060 789,46	1,3		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		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	376 178,96	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, д. 49а	11 089 706,04	1,3		11 089 706,04	1,3	144 166,18	11 089 706,04	1,3	144 166,18
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Девятаев Промдта, д. 11(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. Вишневого, д. 2а(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. Чехова, 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 Косная, 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. Моделина, 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 Шиф. Нузимова, 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 Шиф. Пушкина, 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
	Старая Слободино	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. Титовурин	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. Беговская	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. Пятилетия, 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, 2, 2б, 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. Губонина	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 К.Камского моста	267 714 036,37	1,3	1 480 282,47	267 714 036,37	1,3	1 480 282,47	267 714 036,37	1,3	1 480 282,47
	РТ. Псковский район с/п.Дачки	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. Ленина, 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
	Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Белоозерское	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. Зайнание	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 АОЗН им. Дегельгарда	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.Сыслова	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. Синомбики, 10А (11/20)	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 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 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 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, б-р Янышева 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 жилой район св-д 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.Полевая	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, д.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.Каманская 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.Ленинская 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. Каманская	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. Каманская, 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. 10 лет 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, и п. Высоцкая	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. Каманская	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. Каманская	1,00	1,5	0,02	1,00	1,5	0,02	1,00	1,5	0,02
	РТ. Елабуга, р-н Елабужский, ул. Каманская	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. Каманская	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. Гарьего д.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. Зеленодольский район, Астранино, Станица	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. Зеленодольский район, ст. Зеленодольская, 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 кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	133 172 717,25	X	X	187 733 520	X	X	187 733 520

№ 4. Расход (абсолютный) расходов на уплату налогов в бюджет

№ 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.) (стр. 4 x стр. 5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 7 x стр. 8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 10 x стр. 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 Каренела			4 060,00			4 060,00			4 060,00
		УАЗ 1909			1 900,00			1 900,00			1 900,00
		УАЗ-2206/4-414			3 745,00			3 745,00			3 745,00
		УАЗ 1741			2 100,00			2 100,00			2 100,00
		Мицубиси Кантэма			3 605,00			3 605,00			3 605,00
		Девуе 370			55 050,00			55 050,00			55 050,00
		Тойта Каври			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
		Хонда Соната			5 250,00			5 250,00			5 250,00
		АУДИ А8			46 500,00			46 500,00			46 500,00
		Хонда Соната			9 350,00			9 350,00			9 350,00
		Опель Вектра			7 752,00			7 752,00			7 752,00
		ВАЗ 21104			1 863,00			1 863,00			1 863,00
		ВАЗ 21310			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		Хонда Соната			8 600,00			8 600,00			8 600,00
		Тойта Каври			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		РЕХТОН РХ 320			16 500,00			16 500,00			16 500,00
		Тойта Каври			9 050,00			9 050,00			9 050,00
		Тойта Каври			41 550,00			41 550,00			41 550,00
		ВМВ Х5			61 200,00			61 200,00			61 200,00
		Мерседес -Бенц			8 850,00			8 850,00			8 850,00
		Тойта Каври			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		Тойта Каври			5 145,00			5 145,00			5 145,00
		Тойта Каври			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		Тойта Каври			41 550,00			41 550,00			41 550,00
		Ланс Либусе			2 108,00			2 108,00			2 108,00
		Киа Сид			4 515,00			4 515,00			4 515,00

	Ква Сид		4 515.00		4 515.00		4 515.00
	Супер		43 500.00		43 500.00		43 500.00
	Дет Пески		2 003.00		2 003.00		2 003.00
	Лайота Данд Крчур		18 675.00		18 675.00		18 675.00
	Фокс Монтео		5 217.00		5 217.00		5 217.00
	Фиаз Дабзо		1 940.00		1 940.00		1 940.00
	Ниссон Тана		8 650.00		8 650.00		8 650.00
	ГАЗ 2217		4 900.00		4 900.00		4 900.00
	Хундай Селента		8 600.00		8 600.00		8 600.00
	Фиаз Дулато		3 850.00		3 850.00		3 850.00
	Фиаз Ауби		1 940.00		1 940.00		1 940.00
	Фиаз Дабзо		1 940.00		1 940.00		1 940.00
	Фиаз Дабзо		3 665.00		3 665.00		3 665.00
	Фиаз Дабзо		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
	автома Гривта энфитек		3 714.00		3 714.00		3 714.00
	автома Гривта энфитек		3 714.00		3 714.00		3 714.00
	автома Гривта энфитек		3 714.00		3 714.00		3 714.00
	автома Гривта энфитек		3 714.00		3 714.00		3 714.00
	Фиаз Дабзо		1 940.00		1 940.00		1 940.00
	HAZ 21043		1 785.00		1 785.00		1 785.00
	HAZ 21043		1 785.00		1 785.00		1 785.00
	HAZ 21091		1 950.00		1 950.00		1 950.00
	HAZ 21140		1 950.00		1 950.00		1 950.00
	HAZ 212101		2 000.00		2 000.00		2 000.00
	HAZ-211440		2 023.00		2 023.00		2 023.00
	HAZ 211440		2 023.00		2 023.00		2 023.00
	HAZ 211540		2 023.00		2 023.00		2 023.00
	HAZ 211440		2 023.00		2 023.00		2 023.00
	HAZ 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
	Дневная поезд		3 808.00		3 808.00		3 808.00
	RENAULT MEGANE ПЕХЕ 1.6 110 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
	BAZ 111130		825.00		825.00		825.00
	Автомобиль ГАЗ-3307		4 600.00		4 600.00		4 600.00
	Автомобиль Toyota Ayuda		4 515.00		4 515.00		4 515.00
	Автомобиль Renault Logan 1.6 L I 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 2206404		4 950.00		4 950.00		4 950.00
	ГАЗ 32215		7 000.00		7 000.00		7 000.00
	ГАЗ 3221043		6 800.00		6 800.00		6 800.00
	ГАЗ 322132		4 900.00		4 900.00		4 900.00
	ПЕЖО 222345 пост на учет 15.01.2014		6 550.00		6 550.00		6 550.00
	ПЕЖО 222345 пост на учет 15.01.2014		6 550.00		6 550.00		6 550.00
	Автомоб. Тойота ПИАСЕ		7 550.00		7 550.00		7 550.00
	Автомоб. Фиаз Дулато		5 500.00		5 500.00		5 500.00
	Автомобиль КАМАЗ 55102С		15 600.00		15 600.00		15 600.00
	Автомоб. КАМАЗ-197652		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
	BAIEM 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
	Полиция гидрогеологич лабор. Велко ППХ(на базе км Сибель)		4 272.00		4 272.00		4 272.00
	ГАЗ 27057		4 272.00		4 272.00		4 272.00
	Спец. автоб. 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 мачтовый КАМАЗ 637432		23 800.00		23 800.00		23 800.00
	АВТОБУС(ОН-РЕФРИЖЕТАТОР)		4 272.00		4 272.00		4 272.00
	АВТОБУС(ОН-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-САЗ-3507-01 В208 ТХ		5 000.00		5 000.00		5 000.00
	Газ-322132-18/в/п/мн. 406 ДН		4 900.00		4 900.00		4 900.00
	экскаваторы-погрузчики:						
	Экскаватор погрузчик TEREХ 9711		2 525.00		2 525.00		2 525.00
	МКСМ-400		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

9.5. Расчет расходов на оплату труда

Ж/п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование затрат	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	
1	453	плата тарифов в том числе административных, пеней, штрафов	14 808	372	18 540	160	28 031	100	2 810 000
Корректировка на сумму кред. изъятий (в отрицательном значении) (с/з)			X	X	X	X	X	X	2 310 000
Итого:			X	X	X	X	X	X	2 310 000

10. Обеспечение проездом (платежам) государственных органов и их подразделений на территории государственных, муниципальных образований в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации

10.1. Расчет расходов на оплату труда

Ж/п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование затрат	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	
1	244	Средняя плата за проезд в общественном транспорте	11 000	231	12 500	221	10	11	12
2	244	Средняя плата за проезд в общественном транспорте в выходные и праздничные дни	13 000	283	4 275 000	13 500	285	4 417 500	285
3	244	Услуги перевозчиков на территории муниципальных образований	700	0	950 000	200	1 400	1 400	1 400 000
4	244	Услуги перевозчиков на территории муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
5	244	Перевозка пассажиров в общественном транспорте	2 500	250	2 950	250	37 500	1 000	250
6	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	0	0	0	0	0	0	0
7	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 000	121	4 110 000	121	18 250	131	131 000
8	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	0	0	0	0	0	0	0
9	244	Прочие	5 521,9	1 500	2 706 750,53	1 500	7 050 000	4 512	1 500
10	244	Прочие	0	1	0	1	2 200	1	1 320
Корректировка на сумму кредитовых изъятий в муниципальных образованиях (с/з)			X	X	X	X	X	X	24 150 000
Итого:			X	X	X	X	X	X	24 150 000

10.2. Расчет расходов на оплату труда

Ж/п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование затрат	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)	Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)	Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)
1	244	плата за проезд в общественном транспорте	8 000	121	21 000	70	21 000	2 820 000
2	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	10 300	450	40 480	456	40 500	18 468 000
Итого:			X	X	X	X	X	25 800
Корректировка на сумму кредитовых изъятий в муниципальных образованиях (с/з)			X	X	X	X	X	21 012 000
Итого:			X	X	X	X	X	21 012 000

10.3. Расчет расходов на оплату труда

Ж/п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование затрат	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)	Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)	Средняя цена услуги (руб.)	Количество услуг (шт.)
1	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862	11 862
2	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
3	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
4	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
5	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
6	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
7	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
8	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
9	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
10	244	Услуги перевозчиков в муниципальных образованиях	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413	11 413
Итого:			X	X	X	X	X	X

	Средств		2 000,00	18,06	5,2	37 998,24	2 000,00	19	2,46	18 934,80	2 000,00	19,47	1	19 329,40
	Газ вывоз	Кубический метр				17 285 417,75				27 432 783,46				31 496 424,39
	в том числе:													
	Учебно-инженерно-технологический корпус		2 228 000,00	6,41	2,64	14 658 511,07	3 618 000,00	6,58	4	24 758 697,61	3 920 000,00	7	4	28 537 600,00
	Учебный корпус		148 335,00	5,09	2,64	866 308,44	147 335,00	5,84	4	894 853,86	157 335,00	6,07	4	993 224,39
	Детский корпус		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)		42 675,00	439,03	4	19 484 989,38	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	X	X
Итого:			X	X	X	419 287 514,62	X	X	X	844 897 564	X	X	X	846 252 088

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.)	Сумма с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Сумма с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Сумма с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Аренда недвижимого имущества	X	X	3 431 816,40	X	X	3 431 815,37	X	X	3 431 815,37
1.1		По объектам:									
		ГТ, г. Казань, ул. Житная, исток 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
		ГТ, г. Казань, ул. Татарстан 2	4414,78	161,3796	712 455,46	4414,78	161,3796	712 455,43	4414,78	161,3796	712 455,43
2	244	Аренда движимого имущества	X	X	13 487 833,60	X	X	23 348 184,63	X	X	23 468 184,63
2.1		По объектам:									
		Линии обслуживания и автотранспорта	8	1 237 500,00	9 900 000,00	8	1 304 030,00	10 432 240,00	8	300 000,00	2 400 000,00
		Аренда прицепов обслуживания	70	51 254,78	3 587 833,60	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
Итого:			X	X	16 919 650	X	X	24 788 400	X	X	24 908 000

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 x гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	96 365 000,00	X	X	96 365 000,00	X	X	96 365 000,00
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, дезинсекция (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 (чистка) 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		привлеченные 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 (выставившие 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	153	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	Работы (услуги), осуществляемые в целях обеспечения нормальных условий жизни (содержания) имущества, в том числе: в целях обеспечения его технического состояния эксплуатация	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	120	96 670,40	11 600 443,67	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	206 793 443,67	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 (включенное)	Адрес объек-та	Общая площадь объекта (кв.м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
					Площадь подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 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.)	Сумма (руб.) (гр. 15 х гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	243	КФУ		762 794	6 100	40	7 161 035	286 441 400	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	
Итого:			X	762 794	X	X	7 161 035	286 441 400	X	X	6 500 000	130 000 000	X	X	6 500 000	130 000 000

10.6 Расчет расходов на оплату услуг 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. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Оплата услуг вывозом мусора, поварной кухни, вост.			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			114 350 000,00			70 000 000,00			72 000 000,00
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения	500	228 700,00	114 350 000,00	300	233 333,33	70 000 000,00	300	240 000,00	72 000 000,00
3	244	Прочие	3 700	112 580,70	416 548 601,50	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	X	X	X
Итого:			X	X	639 898 601,50	X	X	612 374 514,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	1 000 000	X	X	750 000	X	X	800 000
1.1		по объектам									
2	244	Оплата иных договоров страхования	2	500 000	1 000 000	1	750 000	750 000	1	800 000	800 000
2.1.		прочие	X	X	792 000	X	X	1 100 000	X	X	1 100 000
2.1.		прочие	220	3 600	792 000	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	X	X	X
Итого:			X	X	1 792 000	X	X	1 858 000	X	X	1 900 000

10.8 Услуги, работы для своей капитальной 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	243	Услуги, работы для своей капитальной вложений	1	20 000 000	20 000 000	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	X	X	X
Итого:			X	X	20 000 000	X	X	20 000 000	X	X	20 000 000

10.9 Расчет расходов на оплату аренды за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Аренда земельных участков	X	X	800 000	X	X	1 800 000	X	X	1 800 000
1.1		по объектам									
2	244	Аренда земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, в границах зон территориального обслуживания	4 957	161 379	800 000	5 577	122 758	1 800 000	5 577	122 758	1 800 000
2.1		по объектам									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	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 в Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на плановый финансовый год)			на 2021 год (на плановый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение основных средств, в том числе по группам объектов	X	X	850 118 225,59	X	X	567 708 150	X	X	487 208 150
1.1	244	вычислительная техника и программное обеспечение	3 000	58 000	174 000 000	945	60 000	56 700 000	950	60 000	57 600 000
	244	лабораторное и научное оборудование	700	400 000	280 000 000	560	400 000	224 000 000	326	400 000	130 400 000
	244	научное оборудование в рамках соглашения	50	1 420 000	71 000 000	100	1 500 000	150 000 000	100	1 500 000	150 000 000
	244	мебель	3 000	35 000	105 000 000	2 110	36 000	75 960 000	2 230	37 000	83 250 000
	244	телекоммуникационное, мультимедийное оборудование и компьютерные системы	1 200	120 000	144 000 000	450	120 000	54 000 000	485	120 000	58 200 000
	244	прочие основные средства	2 330	32 668,77	76 118 225,59	102	69 000	7 038 000	110	70 000	7 700 000
	244	исключенные средства			0,00		10 150	10 150		0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и начисленных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	850 118 225,59	X	X	567 708 150,00	X	X	487 208 150,00

10.11 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на плановый финансовый год)			на 2021 год (на плановый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение материальных запасов, в том числе по группам материалов	X	X	831 999 653,24	X	X	651 099 235	X	X	658 600 816
1.1	244	искусственные пластики и материалы	318 431	1 211,02	385 627 207,33	19 798	14 139,60	279 935 755	19 795	14 667,22	290 352 208
	244	продукты питания	618 523	183	113 189 709	740 100	165	122 117 056	719 107	166,70	123 210 004
	244	горюче-смазочные материалы	372 586	43,0	16 021 206,07	495 646	42,4	21 022 471	495 700	42,57	21 102 471
	244	строительные материалы	822	20 216,99	16 618 375,57	717	22 022,32	15 790 000	800	20 217,5	16 190 000
	244	мягкий инвентарь	1 097	9,841	10 795 577	1 464	4 053,5	5 934 252	1 464	4 053,5	5 934 252
	244	прочие материальные запасы	6 633	42 146,54	279 557 995,27	8 131	45 521	188 047 268	4 050	43 266,5	183 320 448
	244	исключенные запасы планового периода	10 039	1 015	10 189 585	445	41 016,7	18 252 433	450	41 072,1	18 482 433
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и начисленных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	831 999 653,24	X	X	651 099 235	X	X	658 600 816

11. Обоснование (расчет) плановых показателей выдел по статье 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» кода выдел расходов классификации расходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование объектов	на 2020 год (на плановый финансовый год)			на 2021 год (на плановый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	205 000 000,00	X	X		X	X	
1.1		По объектам:									
		Покупка здания г. Казань Чернышевского 7	924,8	91 894,35	84 892 000						
		Покупка земельного участка, г. Казань Чернышевского 7	356,82	14 315,34	5 108 000						
		Покупка здания г. Казань Чернышевского 7	4579,7	14 372,12	65 820 000,00						
		Покупка земельного участка, г. Казань Копылова 4а	3217	15 287,53	49 180 000,00						
2	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	69 926 300,00	X	X	0	X	X	0
2.1		По объектам:									
		Строительство нового корпуса, Крмылевская, 27	1	66 570 041,47	66 570 041,47	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция ИТП в здании г. Набережные Челны, проект Миря 08-19 (1-18)	1	2 856 258,53	2 856 258,53	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция ула учета тепловой энергии в здании 1/18 (УЛК-1) РТ, г. Набережные Челны, проект Миря 08-19 (1-18)	1	500 000,00	500 000,00						
3.	407	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	15 700 000	X	X	0	X	X	0
3.1		По объектам:									
		Проектно-изыскательские работы по учебному зданию К. Маркса 43/10	1	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0
		Проектно-изыскательские работы по строительству учебного корпуса Высшей школы бизнеса ЮФУ	1	9 600 000	9 600 000						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и начисленных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	290 626 300	X	X	0	X	X	0