

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)

10.01.2020

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

10.01.2020

	Коды
Дата	10.01.2020
Дата утверждения предыдущего плана	
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 001Ш2914 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	3 359 197 261.23	2 265 660 000.00	2 245 160 000.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 265 660 000.00	2 245 160 000.00	2 190 660 000.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	10 485 925 574.00	10 650 765 218.00	10 746 702 335.00	0.00
в том числе:доходы от собственности, всего	11000	120	x	164 796 500.00	169 772 500.00	174 946 500.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 360 000.00	40 360 000.00	40 360 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00	129 376 000.00	134 550 000.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	36 500.00	36 500.00	36 500.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00		0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 599 132 314.00	9 798 938 828.00	9 892 801 945.00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	7 446 444 230.00	7 553 960 200.00	7 679 025 200.00	
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	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
образования							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 877 647 410.00	6 984 160 400.00	7 086 675 400.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	78 454 970.00	78 888 200.00	81 403 200.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 799 192 440.00	6 905 272 200.00	7 005 272 200.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	568 796 820.00	569 799 800.00	592 349 800.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	41 796 820.00	50 799 800.00	52 349 800.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	527 000 000.00	519 000 000.00	540 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	519 661 170.00	525 990 000.00	536 700 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	346 736 170.00	346 600 000.00	352 800 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	11 950 000.00	12 300 000.00	12 800 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	334 786 170.00	334 300 000.00	340 000 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	5 790 000.00	5 790 000.00	6 000 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	142 500 000.00	147 600 000.00	150 800 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	24 635 000.00	26 000 000.00	27 100 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 397 841 804.00	1 410 252 518.00	1 423 383 135.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-изыскательских работ	12500	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 прочих видов деятельности	12600	130	x	235 185 110.00	308 736 110.00	253 693 610.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00	840 000.00	878 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	4 250 000.00	4 400 000.00	4 300 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	656 092 870.00	616 000 000.00	613 000 000.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	532 203 290.00	497 670 000.00	500 700 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	381 981 390.00	347 450 000.00	350 450 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-42 250 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-42 250 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-15 000 000.00	-15 000 000.00	-15 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-27 250 000.00	-27 250 000.00	-27 250 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	103 903 890.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x				
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	103 903 890.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00			x
Расходы, всего	20000	x	x	11 579 462 835.23	10 671 265 218.00	10 801 202 335.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 393 902 506.69	7 103 753 600.00	7 220 973 800.00	x

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: оплата труда	21100	111	x	5 631 487 998.71	5 428 829 882.56	5 528 830 071.87	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	92 618 506.42	92 418 519.28	92 418 519.28	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 710 399 437.67	2 689 999 943.01	2 789 999 924.54	x
научных работников	21130	111	x	435 476 009.04	400 000 010.40	400 000 010.40	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	331 132 000.56	300 000 003.84	300 000 003.84	x
прочего основного персонала	21150	111	x	595 348 501.74	595 348 086.18	595 348 293.96	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	757 180 919.63	732 000 066.79	732 000 066.79	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 040 464 624.21	919 063 256.90	919 063 256.90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	58 809 200.00	55 669 200.00	42 749 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	7 961 900.00	7 961 900.00	8 101 900.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 695 643 407.98	1 611 292 617.44	1 641 292 628.13	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x

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
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	21542	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	647 698 815.50	645 322 100.00	633 822 100.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 663 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 663 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	624 910 815.50	617 859 100.00	606 159 100.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	18 125 000.00	22 800 000.00	23 000 000.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	153 937 620.00	199 043 520.00	199 243 520.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	142 858 620.00	187 733 520.00	187 733 520.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 176 000.00	8 350 000.00	8 700 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 903 000.00	2 960 000.00	2 810 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 318 000.00	3 318 000.00	3 238 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x	3 318 000.00	3 318 000.00	3 238 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	24300	863	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 380 105 893.04	2 719 327 998.00	2 743 424 915.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	23 797 660.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	23 797 660.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	200 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	169 260 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	30 740 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				

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
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	3 083 569 633.04	2 530 627 998.00	2 553 684 375.00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 841 496 973.81	1 582 015 313.00	1 575 070 109.00	
услуги связи	26321	244	221	27 721 708.00	27 936 708.00	28 186 708.00	
транспортные услуги	26322	244	222	20 863 000.00	20 863 000.00	21 013 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	558 595 157.00	564 897 564.00	566 252 080.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	26 856 000.00	26 780 000.00	26 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	366 995 527.00	315 505 527.00	312 505 527.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	836 807 581.81	622 374 514.00	616 512 794.00	
страхование	26327	244	227	1 858 000.00	1 858 000.00	1 900 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228				

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	1 500 000.00	1 500 000.00	2 500 000.00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	574 859 029.54	293 708 150.00	315 208 150.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	665 213 629.69	651 099 235.00	658 600 816.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	270 679 361.00	279 935 755.00	290 352 208.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	121 403 920.00	122 117 056.00	123 210 004.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	20 824 471.00	21 022 471.00	21 102 471.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	15 774 100.00	15 790 000.00	16 190 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	6 728 552.00	5 934 252.00	5 934 252.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	211 495 192.69	188 047 268.00	183 329 448.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	18 308 033.00	18 252 433.00	18 482 433.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352		5 300.00	5 300.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		1 800 000.00	1 800 000.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x				

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: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	72 738 600.00			
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	72 738 600.00			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x				x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					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
банковских депозитах											
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	36 500.00						36 500.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 599 132 314.00	2 864 997 700.00	0.00	587 836 840.00		1 170 141 804.00	4 976 155 970.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	7 446 444 230.00	2 864 997 700.00	0.00	587 836 840.00			3 993 609 690.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00	0.00						
в том числе: от реализации образовательных	12111	130	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	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					
												Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
программ дошкольного образования													
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	6 877 647 410.00	2 864 997 700.00	0.00	587 836 840.00				3 424 812 870.00	0.00	
в том числе: от реализации	12121	130	x	78 454 970.00	20 505 200.00		3 136 900.00				54 812 870.00		

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	
образовательных программ среднего профессионального образования												
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 799 192 440.00	2 844 492 500.00		584 699 940.00			3 370 000 000.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	568 796 820.00	0.00					568 796 820.00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	41 796 820.00						41 796 820.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	
документации												
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	142 500 000.00							142 500 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	24 635 000.00							24 635 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 397 841 804.00					1 170 141 804.00		227 700 000.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x									
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x									
от прочих видов деятельности	12600	130	x	235 185 110.00							235 185 110.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00							796 500.00	

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	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	4 250 000.00							4 250 000.00		
в том числе:	13100	140	x	0.00									
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	656 092 870.00							656 092 870.00	532 203 290.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	532 203 290.00							532 203 290.00		
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	381 981 390.00							381 981 390.00		
прочие доходы, всего	15000	180	x	-42 250 000.00					0.00		-42 250 000.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-42 250 000.00					0.00		-42 250 000.00		
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-15 000 000.00							-15 000 000.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-27 250 000.00							-27 250 000.00		

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		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00									
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	103 903 890.00						103 903 890.00	0.00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x										
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x										
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	103 903 890.00						103 903 890.00			
прочие поступления, всего	19800	x	x	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00									
Расходы, всего	20000	x	x	11 579 462 835.23	3 652 081 209.84	0.00	654 701 165.36	0.00	1 170 510 879.00	6 102 169 581.03	541 884 490.00		
в том числе: на выплаты	21000	x	x	7 393 902 506.69	2 670 525 610.00	0.00	50 077 678.69	0.00	842 879 218.00	3 830 420 000.00	416 300 000.00		

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
персоналу, всего											
в том числе: оплата труда	21100	111	x	5 631 487 998.71	2 047 446 013.79	0.00	36 200 000.00	0.00	647 841 978.00	2 900 000 006.92	307 000 000.00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	92 618 506.42	6 499 987.14	0.00				86 118 519.28	54 577 200.00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 710 399 437.67	1 280 968 231.05		362 000.00			1 429 069 206.62	8 474 654.00
научных работников	21130	111	x	435 476 009.04			35 476 000.00			400 000 009.04	182 525 346.00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	331 132 000.56			31 132 000.00			300 000 000.56	119 000 000.00
прочего основного персонала	21150	111	x	595 348 501.74	3 855 160.80				521 510 861.89	69 982 479.05	665 502.00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	757 180 919.63	274 999 963.16		181 000.00		27 000 000.00	454 999 956.47	36 000 000.00
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 040 464 624.21	481 122 671.64		181 000.00		99 331 116.11	459 829 836.46	24 757 298.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21542	139	x										
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	647 698 815.50			588 539 815.50	0.00		59 159 000.00	1 620 000.00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 663 000.00						4 663 000.00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 663 000.00						4 663 000.00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x										
выплата стипендий,	22200	340	x	624 910 815.50			588 539 815.50			36 371 000.00	1 620 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	18 125 000.00						18 125 000.00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	360	x										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	153 937 620.00	60 248 500.00				4 440 120.00	89 249 000.00	0.00		
из них: налог на имущество	23100	851	x	142 858 620.00	60 248 500.00				4 440 120.00	78 170 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
организаций и земельный налог														
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	8 176 000.00							8 176 000.00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	2 903 000.00							2 903 000.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 318 000.00							3 318 000.00	0.00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x											
взносы в международные организации	24200	862	x	3 318 000.00							3 318 000.00			

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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	500 000.00	0.00					500 000.00		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	500 000.00						500 000.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 380 105 893.04	921 307 099.84	0.00	16 083 671.17	0.00	323 191 541.00	2 119 523 581.03	123 964 490.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	26100	241	x	23 797 660.00						23 797 660.00	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		
работ													
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	23 797 660.00						23 797 660.00			
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320										
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352										
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	26200	243	x	200 000 000.00						200 000 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	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		
неопределенным сроком полезного использования													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	3 083 569 633.04	921 307 099.84	0.00	16 083 671.17	0.00	323 191 541.00	1 822 987 321.03	123 964 490.00		
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214										
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 841 496 973.81	769 541 463.84	0.00	1 585 847.97	0.00	43 762 692.00	1 026 606 970.00	39 964 490.00		
услуги связи	26321	244	221	27 721 708.00					836 708.00	26 885 000.00	510 000.00		
транспортные услуги	26322	244	222	20 863 000.00	863 000.00					20 000 000.00	255 500.00		
коммунальные услуги	26323	244	223	558 595 157.00	296 365 000.00				32 230 157.00	230 000 000.00	7 135 000.00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	26 856 000.00	3 215 000.00					23 641 000.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	366 995 527.00	110 680 000.00				5 315 527.00	251 000 000.00	6 000 000.00
прочие работы, услуги	26326	244	226	836 807 581.81	358 418 463.84		1 585 847.97		5 380 300.00	471 422 970.00	26 063 990.00
страхование	26327	244	227	1 858 000.00						1 858 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	1 800 000.00						1 800 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	1 500 000.00						1 500 000.00	
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	574 859 029.54	108 499 480.00		11 979 198.51			454 380 351.03	25 000 000.00

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 нематериальных активов	26350	244	320	500 000.00						500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	665 213 629.69	43 266 156.00		2 518 624.69		279 428 849.00	340 000 000.00	59 000 000.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	270 679 361.00	1 129 784.00				244 144 577.00	25 405 000.00	142 000.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	121 403 920.00	1 905 216.00				32 766 704.00	86 732 000.00	20 337 000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	20 824 471.00	202 471.00				250 000.00	20 372 000.00	264 000.00
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	15 774 100.00	490 000.00				200 000.00	15 084 100.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	6 728 552.00	534 252.00				300 000.00	5 894 300.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 380 105 893.04	2 719 327 998.00	2 743 424 915.00	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	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	x	2 243 349 059.70	2 663 900 994.07	2 731 798 325.54	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	545 896 563.03	433 762 570.28	440 778 020.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	545 896 563.03	433 762 570.28	440 778 020.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	226 184 831.32	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	226 184 831.32	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 471 267 665.35	1 895 504 945.79	1 943 706 410.54	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	1 471 267 665.35	1 895 504 945.79	1 943 706 410.54	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 243 349 059.70	2 663 900 994.07	2 731 798 325.54	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:									
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Административное	5 953 747.36			1 988 963.46			1 982 391.95				1 982 391.95
2.	Учебное	132 125 614.99			52 955 224.01			39 585 195.49				39 585 195.49
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	38 702 828.11			15 511 881.87			11 595 473.12				11 595 473.12
4.	Спортивно-оздоровительное	39 206 802.69			15 713 872.13			11 746 465.28				11 746 465.28
5.	Общежития	142 435 114.43			45 103 105.65			48 666 004.39				48 666 004.39
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	4 741 993.55			1 900 565.09			1 420 714.23				1 420 714.23
8.	Библиотечно-архивное	4 064 880.99			1 629 182.07			1 217 849.46				1 217 849.46
9.	Общественное питание	0.00										
10.	Медицинское	111 264 628.49			56 578 364.05			27 343 132.22				27 343 132.22
11.	Культурно-просветительское и музейное	15 439 048.79			6 187 886.33			4 625 581.23				4 625 581.23
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	0.00										
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	5 734 503.84			2 298 357.78			1 718 073.03				1 718 073.03
15.	Прочее	330 836.76			132 597.56			99 119.60				99 119.60

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

Руководитель финансово-экономической службы

_____ Г.С. Шамсиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Э.В. Хасанова 843 233 79 08
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

10.01.2020

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 подвидов 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.	120	Доходы от операционной аренды, всего	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00
1.1.		в том числе:									
		Недвижимое имущество	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00
		Доходы от собственности	253 000,00	70,00	17 710 000,00	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 пользовании 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	40 360 000,00	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

№ 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.	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.	120	Доходы, всего:	X	X	36 500	X	X	36 500	X	X	36 500
1.1		в том числе:									
		доход от предоставления лицензии	1	36 500	36 500	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	36 500	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 подвидов 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.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	X	X	3 993 609 690,00	X	X	4 114 035 000,00	X	X	4 239 100 000,00
1.1		по видам услуг (работ):									
		от реализации образовательных программ высшего образования	21 200	158 962,26	3 370 000 000,00	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	910	60 233,92	54 812 870,00	910	67 895,60	61 785 000,00	910	70 659,34	64 300 000,00

		от реализации дополнительных образовательных программ	34 218	16 622,74	568 796 820,00	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 обязательного медицинского страхования	X	X		X	X		X	X	
2.1		в том числе:	352 700	3 317,67	1 170 141 804,00	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 государственных источников (реестров)	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:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	3 993 609 690,00	X	X	4 114 035 000,00	X	X	4 239 100 000,00

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	2 864 997 700,00	X	X	2 864 997 700,00	X	X	2 864 997 700,00
1.1		по видам услуг (работ): ¹									
		от реализации образовательных программ высшего образования	19 232	147 904,14	2 844 492 420,48	19 232	147 904,14	2 844 492 420,48	19 232	147 904,14	2 844 492 420,48
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	315	65 095,87	20 505 200,00	315	65 095,87	20 505 200,00	315	65 095,87	20 505 200,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	2 864 997 700,00	X	X	2 864 997 700,00	X	X	2 864 997 700,00

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	200 000	200 000	200 000
2.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	150 000	300 000	150 000
3.	140	Страховые возмещения	200 000	200 000	200 000
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	100 000	100 000	100 000
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	3 600 000	3 600 000	3 650 000
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			4 250 000	4 400 000	4 300 000

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	656 092 870	616 000 000	613 000 000
1.1		по видам поступлений:			
		гранты	532 203 290	497 670 000	500 700 000
		прочие безвозмездные поступления	123 889 580	118 330 000	112 300 000
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			656 092 870	616 000 000	613 000 000

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	180	Прочие доходы, всего:	235 185 110	308 736 110	253 693 610
1.1		по видам поступлений:			
		от подготовки научных кадров (в докторантуре)	796 500	840 000	878 000
		от прочих видов деятельности (прочие поступления)	234 388 610	307 896 110	252 815 610
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			235 185 110	308 736 110	253 693 610

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000
1.1		в том числе: налог на прибыль (-)	75 000 000	20	15 000 000	75 000 000	20	15 000 000	75 000 000	20	15 000 000
1.2		налог на добавленную стоимость (-)			27 250 000			27 250 000			27 250 000
1.2.1		по ставке 20,0%	157 500 000	20	26 250 000	157 500 000	20	26 250 000	157 500 000	20	26 250 000
1.2.2		по ставке 10,0%	12 000 000	10	1 000 000	12 000 000	10	1 000 000	12 000 000	10	1 000 000
1.3		прочие налоги, уменьшающие доход (-)									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	42 250 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	X	X		X	X		X	X	
1.1		в том числе:									
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	X	X		X	X		X	X	
2.1		в том числе:									
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	X	X	103 903 890	X	X	103 903 890	X	X	103 903 890
3.1		в том числе:									
		готовой продукции питания	312 402	300	93 720 600	312 402	300	93 720 600	312 402	300	93 720 600
		редакция журналов, УМП	14 150	650	9 197 500	14 150	650	9 197 500	14 150	650	9 197 500
		прочие	7 583	130	985 790	7 583	130	985 790	7 583	130	985 790
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого			X	X	103 903 890	X	X	103 903 890	X	X	103 903 890

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, 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	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в гол. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	273,97	28 171,73	15 708,48	4 665,22	7 798,03	1	92 618 506,42
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3 055,39	73 923,99	45 100,64	3 760,10	25 063,25	1	2 710 399 437,67
3.	111	научные работники	682,00	53 210,66	32 722,85	4 156,42	16 331,38	1	435 476 009,04
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	60 780,47	39 728,00	5 012,86	16 039,61	1	331 132 000,56
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	38 137,43	18 774,01	2 451,06	16 912,36	1	104 344 008,48

4.	111	прочий основной персонал	1 731,50	28 652,83	12 021,17	4 894,32	11 737,34	1	595 348 501,74
5.	111	административно- управленческий персонал	952,02	66 278,45	27 757,27	7 017,80	31 503,38	1	757 180 919,63
6.	111	вспомогательный персонал	3 431,22	25 269,55	14 817,41	2 123,15	8 328,99	1	1 040 464 624,21
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10 126,10	X	X	X	X	X	5 631 487 998,71

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	273,97	28 110,90	15 708,48	4 665,22	7 737,20	1	92 418 519,28
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3 055,39	73 367,61	45 100,64	3 760,10	24 506,87	1	2 689 999 943,01
3.	111	научные работники	682,00	48 875,86	32 722,85	4 156,42	11 996,58	1	400 000 010,40
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	55 066,08	39 728,00	5 012,86	10 325,22	1	300 000 003,84
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	36 549,71	18 774,01	2 451,06	15 324,64	1	100 000 006,56
4.	111	прочий основной персонал	1 731,50	28 652,81	12 021,17	4 894,32	11 737,32	1	595 348 086,18
5.	111	административно-управленческий персонал	952,02	64 074,29	27 757,27	7 017,80	29 299,22	1	732 000 066,79
6.	111	вспомогательный персонал	3 431,22	22 321,10	14 817,41	2 123,15	5 380,54	1	919 063 256,90
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10 126,10	X	X	X	X	X	5 428 829 882,56

7.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	273,97	28 110,90	15 708,48	4 665,22	7 737,20	1	92 418 519,28
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3 055,39	76 095,03	45 100,64	3 760,10	27 234,29	1	2 789 999 924,54
3.	111	научные работники	682,00	48 875,86	32 722,85	4 156,42	11 996,58	1	400 000 010,40
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	55 066,08	39 728,00	5 012,86	10 325,22	1	300 000 003,84
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	36 549,71	18 774,01	2 451,06	15 324,64	1	100 000 006,56
4.	111	прочий основной персонал	1 731,50	28 652,82	12 021,17	4 894,32	11 737,33	1	595 348 293,96
5.	111	административно-управленческий персонал	952,02	64 074,29	27 757,27	7 017,80	29 299,22	1	732 000 066,79
6.	111	вспомогательный персонал	3 431,22	22 321,10	14 817,41	2 123,15	5 380,54	1	919 063 256,90
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	
Итого:			10 126,10	X	X	X	X	X	5 528 830 071,87

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 х гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 х гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 235 091 392,14	X	X	1 167 440 567,12	X	X	1 189 158 562,31
1.1.	119	По ставке 22,0%	22,0	5 612 021 602,83	1 234 644 752,62	22,0	5 217 979 824,33	1 147 955 561,35	22,0	5 314 796 293,41	1 169 255 184,55
1.2.	119	По ставке 10,0%	10,0	4 466 395,17	446 639,52	10,0	194 850 057,67	19 485 005,77	10,0	199 033 777,59	19 903 377,76
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	174 111 127,94	X	X	167 797 726,34	X	X	170 928 732,20
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 616 487 998,00	162 878 151,94	2,9	5 412 829 882,00	156 972 066,58	2,9	5 513 830 071,00	159 901 072,06
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0			0,0			0,0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	5 616 487 998,00	11 232 976,00	0,2	5 412 829 882,00	10 825 659,76	0,2	5 513 830 071,00	11 027 660,14
2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	5 616 487 998,00	286 440 887,90	5,1	5 412 829 882,00	276 054 323,98	5,1	5 513 830 071,00	281 205 333,62
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	

Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
Итого:	X	X	647 698 815,5	X	X	645 322 100	X	X	633 822 100

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

9.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8/100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11/100)
1.	851	Налог на имущество, всего	X	X	82 004 620,63	X	X	126 869 520,63	X	X	126 869 520,63
1.1.		в том числе:									
		недвижимое имущество	3 727 482 755,90	2,2	82 004 620,63	5 766 796 392,27	2,2	126 869 520,63	5 766 796 392,27	2,2	126 869 520,63
2.	851	Земельный налог, всего	X	X	60 863 999,37	X	X	60 863 999,37	X	X	60 863 999,37
2.1.		по участкам:									
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 4/5	89 862 488,10	1,3	1 168 212,35	89 862 488,10	1,3	1 168 212,35	89 862 488,10	1,3	1 168 212,35
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 16а	94 105 440,00	1,3	1 223 370,72	94 105 440,00	1,3	1 223 370,72	94 105 440,00	1,3	1 223 370,72
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская –Лобачевского, 1/29	49 507 019,10	1,3	643 591,25	49 507 019,10	1,3	643 591,25	49 507 019,10	1,3	643 591,25
		РТ, г.Казань, Вахитовский район, ул. Астрономическая, д.19/15	21 930 270,00	1,3	285 093,51	21 930 270,00	1,3	285 093,51	21 930 270,00	1,3	285 093,51
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 35а	211 086 432,00	1,3	2 744 123,62	211 086 432,00	1,3	2 744 123,62	211 086 432,00	1,3	2 744 123,62
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 27	35 938 553,04	1,3	467 201,19	35 938 553,04	1,3	467 201,19	35 938 553,04	1,3	467 201,19
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 27	10 219 213,80	1,3	132 849,78	10 219 213,80	1,3	132 849,78	10 219 213,80	1,3	132 849,78
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нужина, д.1/37	47 707 356,70	1,3	620 195,64	47 707 356,70	1,3	620 195,64	47 707 356,70	1,3	620 195,64
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нужина, д.2	110 330 751,00	1,3	1 434 299,76	110 330 751,00	1,3	1 434 299,76	110 330 751,00	1,3	1 434 299,76
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская	1 254 585,70	1,3	16 309,61	1 254 585,70	1,3	16 309,61	1 254 585,70	1,3	16 309,61
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Проф.Нужина	31 761 157,34	1,3	412 895,05	31 761 157,34	1,3	412 895,05	31 761 157,34	1,3	412 895,05
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская	10 999 267,10	0,8	87 994,14	10 999 267,10	0,8	87 994,14	10 999 267,10	0,8	87 994,14
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Зайцева	42 238 598,95	0,2	84 477,20	42 238 598,95	0,2	84 477,20	42 238 598,95	0,2	84 477,20
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Рахматуллина, 1	2 594 750,40	1,3	33 731,76	2 594 750,40	1,3	33 731,76	2 594 750,40	1,3	33 731,76
		РТ, г.Казань, Ул.Кремлевская, 6/20	14 633 296,40	1,3	190 232,85	14 633 296,40	1,3	190 232,85	14 633 296,40	1,3	190 232,85
		РТ, г.Казань, Вахитовский район, Ул.Московская, д.45/3, 47, 49	42 111 795,24	1,3	547 453,34	42 111 795,24	1,3	547 453,34	42 111 795,24	1,3	547 453,34
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Межлаука д.1	108 427 511,50	1,3	1 409 557,65	108 427 511,50	1,3	1 409 557,65	108 427 511,50	1,3	1 409 557,65
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Маркса, д.74	84 835 291,68	1,3	1 102 858,79	84 835 291,68	1,3	1 102 858,79	84 835 291,68	1,3	1 102 858,79
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лео-Будачная, д.34	36 933 663,00	1,3	480 137,62	36 933 663,00	1,3	480 137,62	36 933 663,00	1,3	480 137,62
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	16 744 100,40	1,3	217 673,31	16 744 100,40	1,3	217 673,31	16 744 100,40	1,3	217 673,31
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	51 255 681,00	1,3	666 323,85	51 255 681,00	1,3	666 323,85	51 255 681,00	1,3	666 323,85
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская, д. 45/3, 47, 49	18 923 604,12	1,3	246 006,85	18 923 604,12	1,3	246 006,85	18 923 604,12	1,3	246 006,85
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лео-Будачная, д. 46/2	7 210 960,00	0,2	14 421,92	7 210 960,00	0,2	14 421,92	7 210 960,00	0,2	14 421,92
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Пушкина, д. 32, 32а	107 914 088,62	0,2	215 828,18	107 914 088,62	0,2	215 828,18	107 914 088,62	0,2	215 828,18
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Парижской Коммуны, д.9	15 442 767,20	1,3	200 755,97	15 442 767,20	1,3	200 755,97	15 442 767,20	1,3	200 755,97
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная, 1	11 068 235,39	1,3	143 887,06	11 068 235,39	1,3	143 887,06	11 068 235,39	1,3	143 887,06
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Подлужная, 1а	76 570 699,60	1,3	995 419,09	76 570 699,60	1,3	995 419,09	76 570 699,60	1,3	995 419,09
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова, д. 4, 6	187 044 081,90	1,3	2 431 573,06	187 044 081,90	1,3	2 431 573,06	187 044 081,90	1,3	2 431 573,06
		РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, 6	46 041 620,16	1,3	598 541,06	46 041 620,16	1,3	598 541,06	46 041 620,16	1,3	598 541,06
		РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43	37 994 863,36	1,3	493 933,22	37 994 863,36	1,3	493 933,22	37 994 863,36	1,3	493 933,22
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова д. 8	46 536 137,13	1,3	604 969,78	46 536 137,13	1,3	604 969,78	46 536 137,13	1,3	604 969,78
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. М. Джалиля, д. 20/6	7 155 119,80	1,3	93 016,56	7 155 119,80	1,3	93 016,56	7 155 119,80	1,3	93 016,56
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Пушкина д. 1/55	28 156 297,50	1,3	366 031,87	28 156 297,50	1,3	366 031,87	28 156 297,50	1,3	366 031,87
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Московская, д. 45/3, 47, 49	3 443 185,56	1,3	44 761,41	3 443 185,56	1,3	44 761,41	3 443 185,56	1,3	44 761,41
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, д. 4/5	5 978 992,95	1,3	77 726,91	5 978 992,95	1,3	77 726,91	5 978 992,95	1,3	77 726,91
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Кремлевская,	8 060 789,46	1,3	104 790,26	8 060 789,46	1,3	104 790,26	8 060 789,46	1,3	104 790,26
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. К. Маркса, д. 76	157 126 139,84	1,3	2 042 639,82	157 126 139,84	1,3	2 042 639,82	157 126 139,84	1,3	2 042 639,82
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская д. 51	28 928 040,84	1,3	376 064,53	28 928 040,84	1,3	376 064,53	28 928 040,84	1,3	376 064,53

	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская, 49а	11 089 706,04	1,3	144 166,18	11 089 706,04	1,3	144 166,18	11 089 706,04	1,3	144 166,18
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лейтен.Шмидта д.31(МСЧ)	12 153 028,17	0,3	36 459,08	12 153 028,17	0,3	36 459,08	12 153 028,17	0,3	36 459,08
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Вишневского 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 Красная д.51(МСЧ)	23 318 806,72	0,3	69 956,42	23 318 806,72	0,3	69 956,42	23 318 806,72	0,3	69 956,42
	РТ, г. Казань, Приволжский район, ул. Моделкина, 7	80 983 275,60	1,3	1 052 782,58	80 983 275,60	1,3	1 052 782,58	80 983 275,60	1,3	1 052 782,58
	РТ, г. Казань, Приволжский район, ул. проезд проф.Нужина, 1	114 145 642,52	1,3	1 483 893,35	114 145 642,52	1,3	1 483 893,35	114 145 642,52	1,3	1 483 893,35
	РТ, г. Казань, Приволжский район, ул. проезд проф.Нужина, 3	78 855 893,32	1,3	1 025 126,61	78 855 893,32	1,3	1 025 126,61	78 855 893,32	1,3	1 025 126,61
	Старое Победилово	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.Тимуркина	38 219 782,80	1,3	496 857,18	38 219 782,80	1,3	496 857,18	38 219 782,80	1,3	496 857,18
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Беломорская	8 171 857,98	1,3	106 234,15	8 171 857,98	1,3	106 234,15	8 171 857,98	1,3	106 234,15
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Ибрагимова	34 297 926,60	1,3	445 873,05	34 297 926,60	1,3	445 873,05	34 297 926,60	1,3	445 873,05
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Кр.Позиция, д. 6, 6а, 2а, 2	200 439 223,60	0,2	400 878,45	200 439 223,60	0,2	400 878,45	200 439 223,60	0,2	400 878,45
	РТ, г. Казань, Советский район, ул.Аделя Кутуя, 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.Губкина	34 035 624,75	0,2	68 071,25	34 035 624,75	0,2	68 071,25	34 035 624,75	0,2	68 071,25
	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константиновка	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56
	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константиновка	267 714 036,37	1,3	3 480 282,47	267 714 036,37	1,3	3 480 282,47	267 714 036,37	1,3	3 480 282,47
	РТ, Высокогорский район с/о Дачное	5 431 163,00	0,07	3 801,81	5 431 163,00	0,07	3 801,81	5 431 163,00	0,07	3 801,81
	РТ, Зеленодольский район, ул. Лесная, пос. Октябрьский	25 779 600,00	1,5	386 694,00	25 779 600,00	1,5	386 694,00	25 779 600,00	1,5	386 694,00
	Республик Татарстан, Зеленодольский район, с. Белобезводное	47 010 817,00	1,5	705 162,26	47 010 817,00	1,5	705 162,26	47 010 817,00	1,5	705 162,26
	РТ, Зеленодольский район, пос. Займище	35 530 938,00	1,5	532 964,07	35 530 938,00	1,5	532 964,07	35 530 938,00	1,5	532 964,07
	РТ, Зеленодольский район, Ст. Обсерватория АОЭ им. Энгельгарда	31 706 887,00	1,5	475 603,31	31 706 887,00	1,5	475 603,31	31 706 887,00	1,5	475 603,31
	РТ, Зеленодольский район, д.Ореховка	24 325 264,00	1,5	364 878,96	24 325 264,00	1,5	364 878,96	24 325 264,00	1,5	364 878,96
	РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 10А (11/29)	66 598 764,75	1,5	998 981,47	66 598 764,75	1,5	998 981,47	66 598 764,75	1,5	998 981,47
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	43 884 344,32	1,5	658 265,16	43 884 344,32	1,5	658 265,16	43 884 344,32	1,5	658 265,16
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	190 515 537,88	1,5	2 857 733,07	190 515 537,88	1,5	2 857 733,07	190 515 537,88	1,5	2 857 733,07
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район	337 110 160,27	1,5	5 056 652,40	337 110 160,27	1,5	5 056 652,40	337 110 160,27	1,5	5 056 652,40
	РТ, г. Набережные Челны, 1 микрорайон, пр-т Мира д.68/19(1/18)	61 082 261,50	1,5	916 233,92	61 082 261,50	1,5	916 233,92	61 082 261,50	1,5	916 233,92
	РТ, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.33(9/10)	58 773 135,50	1,5	881 597,03	58 773 135,50	1,5	881 597,03	58 773 135,50	1,5	881 597,03
	РТ, г. Набережные Челны, Мира XVI а жилой район свит.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 Билдрское, с.Билдрск, 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, п.Яльчик, ул.Яльчикское лесничество, д.5	11 198 142,02	1,5	167 972,13	11 198 142,02	1,5	167 972,13	11 198 142,02	1,5	167 972,13
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская, д.89	78 904 226,16	1,5	1 183 563,39	78 904 226,16	1,5	1 183 563,39	78 904 226,16	1,5	1 183 563,39
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Азизская, д.98	21 898 818,13	1,5	328 482,27	21 898 818,13	1,5	328 482,27	21 898 818,13	1,5	328 482,27
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	32 660 472,24	0,3	97 981,42	32 660 472,24	0,3	97 981,42	32 660 472,24	0,3	97 981,42
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская, д.23 прекращено право 09.04.2019	8 607 916,18	1,5	129 118,74	8 607 916,18	1,5	129 118,74	8 607 916,18	1,5	129 118,74
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул. 10лет Татарстана, д.24	6 755 775,00	0,3	20 267,33	6 755 775,00	0,3	20 267,33	6 755 775,00	0,3	20 267,33
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, п.п. Бессониха	1 720 440,48	1,5	25 806,61	1 720 440,48	1,5	25 806,61	1 720 440,48	1,5	25 806,61
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	3 167 845,12	1,5	47 517,68	3 167 845,12	1,5	47 517,68	3 167 845,12	1,5	47 517,68
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	1,00	1,5	0,02	1,00	1,5	0,02	1,00	1,5	0,02
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	3 048 420,62	1,5	45 726,31	3 048 420,62	1,5	45 726,31	3 048 420,62	1,5	45 726,31
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.Казанская,	2 726 891,20	1,5	40 903,37	2 726 891,20	1,5	40 903,37	2 726 891,20	1,5	40 903,37
	РТ, Елабуга, ул.10 лет Татарстана, д.24	159 820,16	1,5	2 397,30	159 820,16	1,5	2 397,30	159 820,16	1,5	2 397,30
	РТ, Елабуга, ул.Горького, 84	4 273 949,93	1,5	64 109,25	4 273 949,93	1,5	64 109,25	4 273 949,93	1,5	64 109,25
	КЧР, Зеленинский район, Астрономич. Станция	3 100 075,00	1,5	46 501,13	3 100 075,00	1,5	46 501,13	3 100 075,00	1,5	46 501,13
	КЧР, Зеленинский район, ст.Зеленинская, ул.Ленина, д.41	166 109,26	0,5	830,55	166 109,26	0,5	830,55	166 109,26	0,5	830,55
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	142 868 620	X	X	187 733 520	X	X	187 733 520

№ 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.	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 Каравелла			4 060,00			4 060,00			4 060,00
		УАЗ 3909			1 900,00			1 900,00			1 900,00
		УАЗ -220694-04			3 745,00			3 745,00			3 745,00
		УАЗ 3741			2 100,00			2 100,00			2 100,00
		Мицубиси Каризма			3 605,00			3 605,00			3 605,00
		Лексус 570			55 050,00			55 050,00			55 050,00
		Тойта Камри			41 550,00			41 550,00			41 550,00
		ГАЗ 31105			4 570,00			4 570,00			4 570,00
		ГАЗ 3221			2 455,00			2 455,00			2 455,00
		ГАЗ 33023			4 900,00			4 900,00			4 900,00
		Хундай Соната			5 250,00			5 250,00			5 250,00
		АУДИ А8Л			46 500,00			46 500,00			46 500,00
		Хундай Соната			9 350,00			9 350,00			9 350,00
		Опель Вектра			7 752,00			7 752,00			7 752,00
		ВАЗ 21104			1 863,00			1 863,00			1 863,00
		ВАЗ 21310			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		Хундай Соната			8 600,00			8 600,00			8 600,00
		Тойта Камри			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		РЕХТОН РХ 320			16 500,00			16 500,00			16 500,00
		Тойта Камри			9 050,00			9 050,00			9 050,00
		Тойта Камри			41 550,00			41 550,00			41 550,00
		BMW X5			61 200,00			61 200,00			61 200,00
		Мерседес -бенц			8 850,00			8 850,00			8 850,00
		Тойта Камри			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		Тойта Камри			5 145,00			5 145,00			5 145,00
		Тойта Камри			8 350,00			8 350,00			8 350,00
		Тойта Камри			41 550,00			41 550,00			41 550,00
		Лада Ларгус			2 108,00			2 108,00			2 108,00
		Киа Сид			4 515,00			4 515,00			4 515,00
		Киа Сид			4 515,00			4 515,00			4 515,00
		Ауди			43 500,00			43 500,00			43 500,00
		Део Нексия			2 003,00			2 003,00			2 003,00
		Тойота Ланд Крузер			18 675,00			18 675,00			18 675,00
		Форд Мондео			5 217,00			5 217,00			5 217,00
		Фиат Добло			1 940,00			1 940,00			1 940,00
		Ниссан Теана			8 650,00			8 650,00			8 650,00
		ГАЗ 2217			4 900,00			4 900,00			4 900,00
		Хундай Соната			8 600,00			8 600,00			8 600,00
		Фиат Дукато			3 850,00			3 850,00			3 850,00
		Фиат Албеа			1 940,00			1 940,00			1 940,00
		Фиат Добло			1 940,00			1 940,00			1 940,00
		Лада Ларгус			3 665,00			3 665,00			3 665,00
		Фиат Дукато			3 850,00			3 850,00			3 850,00
		Фольксваген Пассат			8 000,00			8 000,00			8 000,00
		УАЗ 396225			3 920,00			3 920,00			3 920,00
		автом.Гранта лифтбек			3 714,00			3 714,00			3 714,00
		автом.Гранта лифтбек			3 714,00			3 714,00			3 714,00
		автом.Гранта лифтбек			3 714,00			3 714,00			3 714,00
		автом.Гранта лифтбек			3 714,00			3 714,00			3 714,00
		Фиат Добло			1 940,00			1 940,00			1 940,00
		ВАЗ 21043			1 785,00			1 785,00			1 785,00
		ВАЗ 21043			1 785,00			1 785,00			1 785,00
		ВАЗ 21093			1 950,00			1 950,00			1 950,00
		ВАЗ 21140			1 950,00			1 950,00			1 950,00
		ВАЗ 212101			2 000,00			2 000,00			2 000,00
		ВАЗ-211440			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		ВАЗ 211440			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		ВАЗ 211540			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		ВАЗ 211440			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		ВАЗ 211440			2 023,00			2 023,00			2 023,00
		ГАЗ-322132			4 908,00			4 908,00			4 908,00
		ГАЗ 330252			4 272,00			4 272,00			4 272,00
		Газ 2705			4 272,00			4 272,00			4 272,00
		Daewoo nexia			3 808,00			3 808,00			3 808,00
		RENAULT MEGANE II EXE16 110 96			3 955,00			3 955,00			3 955,00
		MAZDA 6			4 200,00			4 200,00			4 200,00
		ШЕВРОЛЕ НИВА			4 284,00			4 284,00			4 284,00
		ГАЗ-2705			4 952,00			4 952,00			4 952,00
		MAZDA 6			5 141,00			5 141,00			5 141,00
		TOYOTA AVENSIS			5 145,00			5 145,00			5 145,00
		TOYOTA Camry			9 050,00			9 050,00			9 050,00
		Fiat Ducato			5 500,00			5 500,00			5 500,00
		ВАЗ 111130			825,00			825,00			825,00
		А/маш.ГАЗ-3307			4 600,00			4 600,00			4 600,00
		А/машина Toyota Avensis			4 515,00			4 515,00			4 515,00
		Автомобиль Renault Logan 1.6 L1 R			2 175,00			2 175,00			2 175,00
		автобусы:									
		НЕФА3 5299-11-33			28 020,00			28 020,00			28 020,00
		НЕФА3 5299-11-33			28 020,00			28 020,00			28 020,00
		ПА3 3205			6 250,00			6 250,00			6 250,00

		УАЗ 2206494				4 950,00				4 950,00				4 950,00
		ГАЗ 32213				7 000,00				7 000,00				7 000,00
		ПАЗ 4230-03				6 800,00				6 800,00				6 800,00
		ГАЗ 322132				4 900,00				4 900,00				4 900,00
		ПЕЖО 222335 пост.на учет 15.01.2014				6 550,00				6 550,00				6 550,00
		ПЕЖО 222335 пост.на учет 15.01.2014				6 550,00				6 550,00				6 550,00
		Автобус Тойота HIACE				7 550,00				7 550,00				7 550,00
		Автобус Фиат Дукато				5 500,00				5 500,00				5 500,00
		Автосамосвал КАМАЗ 55102С				15 600,00				15 600,00				15 600,00
		Автобус КАВЗ-397652				6 100,00				6 100,00				6 100,00
		Автобус 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
		БАГЕМ 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
		Полевая гидрогеохим.лабор. Велько ПГХ(на базе а/м Соболь)				4 272,00				4 272,00				4 272,00
		ГАЗ 27057				4 272,00				4 272,00				4 272,00
		Спец.лабор. ГАЗ 27057				4 272,00				4 272,00				4 272,00
		КАМАЗ 55102С				15 600,00				15 600,00				15 600,00
		ГАЗ-2705				5 602,00				5 602,00				5 602,00
		ГАЗ 330232				5 600,00				5 600,00				5 600,00
		Кран мачинул.КАМАЗ 637432				23 800,00				23 800,00				23 800,00
		АВТОФУРГОН-РЕФРИЖЕТАТОР				4 272,00				4 272,00				4 272,00
		АВТОФУРГОН-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/а/лайн,406 ДВ.				4 900,00				4 900,00				4 900,00
		экскаваторы-погрузчики:												
		Экскаватор погрузчик TEREХ 970				2 525,00				2 525,00				2 525,00
		МКСМ-800				1 125,00				1 125,00				1 125,00
		Погрузчик 709				1 138,00				1 138,00				1 138,00
		Мотоцикл				456,00				456,00				456,00
		Трактор МТЗ-82				1 975,00				1 975,00				1 975,00
		Снегоход БУРАН АДЕ				850,00				850,00				850,00
		Мини трактор "Беларусь"				299,00				299,00				299,00
		Трактор ЛТЗ 60				1 425,00				1 425,00				1 425,00
		Погрузчик ПУМ-500				750,00				750,00				750,00
		Снегоход POLARIS WIDETRAK LX				4 250,00				4 250,00				4 250,00
		Автобус ГАЗ 2217				7 000,00				7 000,00				7 000,00
		Снегоход Буран АДЕ				625,00				625,00				625,00
		Трактор Беларусь -320,4				625,00				625,00				625,00
		моторные лодки:												
		Казанка 5м4				2 000,00				2 000,00				2 000,00
		Казанка 5м4				2 000,00				2 000,00				2 000,00
		Мотолодка Кайман				750,00				750,00				750,00
		Казанка 5м4				2 000,00				2 000,00				2 000,00
		Катер СМН				3 250,00				3 250,00				3 250,00
		Катер СМН				2 000,00				2 000,00				2 000,00
		теплоход				15 000,00				15 000,00				15 000,00
		теплоход разьездной				15 000,00				15 000,00				15 000,00
2.	852	Водный налог	X	X		17 161,00	X	X		17 561,00	X	X		17 561,00
2.1.		По объектам:												
		РТ Казань Приволжский район пос Старое Победилово уч агробиостанция				2 814,77				2 814,77				2 814,77
		Рг, Зеленодольский р-н, п.Октябрьский, ул. АОЭ-Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгарта				9 529,24				9 929,24				9 929,24
		РТ, Верхнеуслонский р-н, студ. уч. база практики геофизики "Эколог", в 4,5 км. К юго-западу от н.п. Пустье Моркваша, учебно-научная база "Свияжское"(зоостанция)				488,06				488,06				488,06
		РТ, Ланцевский район, в 2,2 км. От юго-запада от н.п. Оред, СОЛ "Кордон"				233,00				233,00				233,00
		Республика Марий Эл, Волжский район, п. Яльчик, ул.Яльчинское лесничество, д.5 УОЦ "Яльчик"				1 496,07				1 496,07				1 496,07
		РТ, Зеленодольский район, с. Белозводное-Магнитная обсерватория				733,73				733,73				733,73
		РТ, Вьасгорский район, с.п. Дачное, СОЛ "Экономст"				398,79				398,79				398,79
		г.Казань, Советский район, в 500 м. от п. Константинновка(богсад)				1 467,34				1 467,34				1 467,34
3.		Государственная пошлина	1400	5 066,00		7 092 400,00	1 500	4 844,00		7 266 000,00	1 600	4 760,00		7 616 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X			X	X		X	X			
		Итого:	X	X		8 176 000	X	X		8 350 000	X	X		8 700 000

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	3 318 000	X	X	3 318 000	X	X	3 238 000
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	221 200	15	3 318 000	221 200	15	3 318 000	202 375	16	3 238 000
1.2.	863	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	3 318 000	X	X	3 318 000	X	X	3 238 000

9.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	830	Исполнение судебных актов, всего:	X	X	500 000	X	X	500 000	X	X	500 000
1.1.	831	в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	10 000	50	500 000	10 000	50	500 000	10 000	50	500 000
1.2.		исполнение иных судебных актов									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	500 000	X	X	500 000	X	X	500 000

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	42 012	225	9 452 700	42 500	225	9 562 500	43 000	225	9 675 000
2.	244	Повременная оплата м ежд у г о р о д н ы х, международных и местных телефонных соединений	16 045	285	4 572 825	15 500	285	4 417 500	15 500	285	4 417 500
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	900	1 400	1 260 000	900	1 400	1 260 000	900	1 400	1 260 000
4.	244	Услуги телефонотелеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	2 930	250	732 500	2 950	250	737 500	3 000	250	750 000
6.	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	120	37 625	4 515 000	125	39 256	4 907 000	135	39 368	5 314 680
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	244	Прочие	4 790	1 500	7 185 000	4 700	1 500	7 050 000	4 512	1 500	6 768 000
10.	244	Прочие	1	3 675	3 675	1	2 208	2 208	1	1 528	1 528
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	27 721 700	X	X	27 936 708	X	X	28 186 708

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

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	125	21 000	2 625 000	125	21 000	2 625 000	120	21 000	2 520 000
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	450	40 480	18 216 000	450	40 480	18 216 000	456	40 500	18 468 000
		Прочие	1	22 000	22 000	1	22 000	22 000	1	25 000	25 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	

Итого:	X	X	20 863 000	X	X	20 863 000	X	X	21 013 000
---------------	---	---	-------------------	---	---	-------------------	---	---	-------------------

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сапсия (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 X (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сапсия (%)	Сумма, руб. (гр.9 х гр. 10 x (1+гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сапсия (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр. 14 x (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроснабжение, всего	Киловатт-час				218 326 711,62				213 325 320,00				223 601 872,00
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		23 600 000,00	6,75	2,76	163 696 680,00	22 200 000,00	6,94	4	160 230 720,00	21 600 000,00	7,65	4	171 849 600,00
		Общезиятия		18 400 000,00	2,86	2,76	54 076 422,40	17 400 000,00	2,91	4	52 659 360,00	16 400 000,00	3,01	4	51 338 560,00
		Арендаторы		82 000,00	6,57	2,76	553 609,22	62 000,00	6,75	4	435 240,00	52 000,00	7,65	4	413 712,00
		Теплоснабжение	Гигакалория				226 996 861,11				228 096 561,81				222 694 819,33
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		48 594,50	1741,5	2,76	86 963 035,83	44 306,75	1789,57	4	82 461 631,82	43 096,03	1932,3	4	86 605 437,12
		Общезиятия		80 173,50	1667,14	2,76	137 349 477,18	80 173,50	1713,15	4	142 843 200,79	68 026,00	1895,2	4	134 079 790,21
		Арендаторы		1 500,00	1741,5	2,76	2 684 348,10	1 500,00	1789,57	4	2 791 729,20	1 000,00	1932,3	4	2 009 592,00
		Холодное водоснабжение, всего	Кубический метр				31 027 715,57				30 637 299,60				31 896 158,94
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		500 400,00	24,67	4,6	12 912 731,93	500 400,00	25,8	1	13 039 423,20	500 400,00	25,8	5,15	13 575 201,48
		Общезиятия		700 000,00	24,67	4,6	18 063 374,00	700 000,00	24,82	1	17 547 740,00	700 000,00	24,82	5,15	18 268 761,00
		Арендаторы		2 000,00	24,67	4,6	51 609,64	2 000,00	24,82	1	50 136,40	2 000,00	24,82	5,15	52 196,46
		Водоотведение, всего	Кубический метр				22 844 541,89				23 407 601,76				23 644 835,28
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		500 400,00	18,06	5,2	9 507 159,65	500 400,00	19	2,46	9 741 486,96	500 400,00	19,47	1	9 840 215,88
		Общезиятия		700 000,00	18,06	5,2	13 299 384,00	700 000,00	19	2,46	13 627 180,00	700 000,00	19,47	1	13 765 290,21
		Арендаторы		2 000,00	18,06	5,2	37 998,24	2 000,00	19	2,46	38 934,80	2 000,00	19,47	1	39 329,40
		Газ, всего	Кубический метр				27 032 621,30				27 432 783,46				31 496 424,39
		в том числе:													
		Учебно-административные корпуса		3 718 000,00	6,41	2,64	24 461 554,83	3 618 000,00	6,58	4	24 758 697,60	3 920 000,00	7	4	28 537 600,00
		Общезиятия		147 335,00	5,69	2,64	860 468,22	147 335,00	5,84	4	894 853,86	157 335,00	6,07	4	993 224,30
		Арендаторы		260 000,00	6,41	2,64	1 710 598,24	260 000,00	6,58	4	1 779 232,00	270 000,00	7	4	1 965 600,00
		Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)		70 887,70	439,03	4	32 366 705,52	88 444,09	456,59	4	41 997 997,38	66 656,59	474,85	4	32 917 970,06
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	558 595 157	X	X	X	X	564 897 564	X	X	X	566 252 080

10.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда недвижимого имущества	X	X	3 431 815,37	X	X	3 431 815,37	X	X	3 431 815,37
1.1.		По объектам:									
		РТ,г.Казань, ул.Журналистов, д15	935,8	2905,92	2 719 359,94	935,8	2905,92	2 719 359,94	935,8	2905,92	2 719 359,94
		РТ, г.Казань, ул.Татарстан,2	4414,78	161,3796	712 455,43	4414,78	161,3796	712 455,43	4414,78	161,3796	712 455,43
2.	244	Аренда движимого имущества	X	X	23 424 184,63	X	X	23 348 184,63	X	X	23 468 184,63
2.1.		По объектам:									
		лизинг оборудования и автотранспорта	8	1 304 030,00	10 432 240,00	8	1 304 030,00	10 432 240,00	8	300 000,00	2 400 000,00
		аренда прочего оборудования	100	129 919,45	12 991 944,63	100	129 159,45	12 915 944,63	163	129 200,00	21 068 184,63
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	26 856 000	X	X	26 780 000	X	X	26 900 000

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	96 565 000,00	X	X	96 565 000,00	X	X	96 565 000,00
1.1.		в том числе: уборка снега, мусора	1	6 000 000,00	6 000 000,00	1	6 000 000,00	6 000 000,00	1	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы									
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	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
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	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
		иные	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
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 438 000,00	X	X	3 438 000,00	X	X	3 438 000,00
2.1.		в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	54	7 000,00	378 000,00	54	7 000,00	378 000,00	54	7 000,00	378 000,00

2.2.		прачевные услуги	85	36 000,00	3 060 000,00	85	36 000,00	3 060 000,00	85	36 000,00	3 060 000,00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	X	X	73 180 000,00	X	X	71 860 000,00	X	X	71 860 000,00
3.1.		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	50	99 600,00	4 980 000,00	50	99 600,00	4 980 000,00	50	99 600,00	4 980 000,00
3.2.		поддержание техникоэкономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	155	440 000,00	68 200 000,00	152	440 000,00	66 880 000,00	152	440 000,00	66 880 000,00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	17 510 000,00	X	X	17 510 000,00	X	X	17 510 000,00
4.1.		по мероприятиям:	85	206 000,00	17 510 000,00	85	206 000,00	17 510 000,00	85	206 000,00	17 510 000,00
5.	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по содержанию имущества, а также в целях определения его технического состояния/эксплуатации	X	X	4 500 000,00	X	X	4 500 000,00	X	X	4 500 000,00
5.1.		в том числе:	90	50 000,00	4 500 000,00	90	50 000,00	4 500 000,00	90	50 000,00	4 500 000,00
6	244	Прочие расходы	1200	143 168,78	171 802 527,00	900	135 147,25	121 632 527,00	800	148 290,66	118 632 527,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	366 995 527,00	X	X	315 505 527,00	X	X	312 505 527,00

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объек- та	Общая пло- щадь объекта (кв.м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь, подле- жаящая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 X гр. 12)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Коли- чество работ (услуг) (ед.)	Стои- мость работ (услуг) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	243	КФУ		762 794	5 700	26	6 510 000	169 260 000	5 000	20	6 500 000	130 000 000	5 000	20	6 500 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	
Итого:			X	762 794		X	X	169 260 000		X	X	130 000 000		X	X

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			109 000 000,00			115 000 000,00			120 000 000,00
1.1.		по объектам:	5	21 800 000,00	109 000 000,00	5	23 000 000,00	115 000 000,00	5	24 000 000,00	120 000 000,00
2.	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			68 610 000,00			70 000 000,00			72 000 000,00
2.1.		приобретение(обновление) программного обеспечения	300	228 700,00	68 610 000,00	300	233 333,33	70 000 000,00	300	240 000,00	72 000 000,00
3	244	Прочие	2 535	260 000,00	659 197 581,81	1 682	260 000,00	437 374 514,00	1 633	260 000,00	424 512 794,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	836 807 581,81	X	X	622 374 514,00	X	X	616 512 794,00