

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Р. Гафуров

(подпись) (расшифровка подписи)

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

	Коды
Дата	18.12.2020
Дата утверждения предыдущего плана	30.09.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру 00100075
	глава по БК 075
	по Сводному реестру 001Ш2914
	ИНН 1655018018
Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"</u>	КПП 165501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	3 359 792 078.83	2 422 000 000.00	2 401 500 000.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 422 000 000.00	2 401 500 000.00	2 347 000 000.00	0.00
Доходы, всего:	10000		x	11 974 548 532.59	10 924 765 218.00	10 918 702 335.00	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	165 009 354.00	169 772 500.00	174 946 500.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 498 264.00	40 360 000.00	40 360 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00	129 376 000.00	134 550 000.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	111 090.00	36 500.00	36 500.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00		0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 191 325 638.59	9 208 779 728.00	9 302 642 845.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 747 896 767.00	6 963 801 100.00	7 088 866 100.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 359 977 067.00	6 394 001 300.00	6 496 516 300.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	72 949 667.00	75 751 300.00	78 266 300.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 287 027 400.00	6 318 250 000.00	6 418 250 000.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00			
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	387 919 700.00	569 799 800.00	592 349 800.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	46 819 700.00	50 799 800.00	52 349 800.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	341 100 000.00	519 000 000.00	540 000 000.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	741 440 116.00	525 990 000.00	536 700 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	593 807 700.00	346 600 000.00	352 800 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	190 807 700.00	12 300 000.00	12 800 000.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	403 000 000.00	334 300 000.00	340 000 000.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	1 220 416.00	5 790 000.00	6 000 000.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00			
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	120 800 000.00	147 600 000.00	150 800 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	25 612 000.00	26 000 000.00	27 100 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 548 688 755.59	1 410 252 518.00	1 423 383 135.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	153 300 000.00	308 736 110.00	253 693 610.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00	840 000.00	878 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	300 000.00	4 400 000.00	4 300 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 477 282 540.00	1 480 159 100.00	1 375 159 100.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	1 016 658 700.00	771 670 000.00	672 700 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	833 663 300.00	621 450 000.00	522 450 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-51 107 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-51 107 000.00	-42 250 000.00	-42 250 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-25 000 000.00	-15 000 000.00	-15 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-26 107 000.00	-27 250 000.00	-27 250 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	91 638 000.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00			
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	91 638 000.00	103 903 890.00	103 903 890.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	100 100 000.00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00			x
Расходы, всего	20000	x	x	12 912 340 611.42	10 945 265 218.00	10 973 202 335.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 819 274 770.27	7 103 753 600.00	7 220 973 800.00	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	6 037 752 904.62	5 428 829 882.56	5 528 830 071.87	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	95 630 070.77	92 418 519.28	92 418 519.28	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 451 345 204.76	2 689 999 943.01	2 789 999 924.54	x
научных работников	21130	111	x	1 033 714 705.45	400 000 010.40	400 000 010.40	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	785 957 672.62	300 000 003.84	300 000 003.84	x
прочего основного персонала	21150	111	x	698 814 950.33	595 348 086.18	595 348 293.96	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	752 189 012.42	732 000 066.79	732 000 066.79	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 006 058 960.89	919 063 256.90	919 063 256.90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	21 235 671.43	55 669 200.00	42 749 200.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 946 837.00	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	1 757 339 357.22	1 611 292 617.44	1 641 292 628.13	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x				x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	714 099 468.12	645 322 100.00	633 822 100.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	10 860 000.00	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	10 860 000.00	4 663 000.00	4 663 000.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	628 578 640.00	617 859 100.00	606 159 100.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	74 660 828.12	22 800 000.00	23 000 000.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	158 035 167.25	199 043 520.00	199 243 520.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	133 172 717.25	187 733 520.00	187 733 520.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	20 834 750.00	8 350 000.00	8 700 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	4 027 700.00	2 960 000.00	2 810 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 237 569.13	3 318 000.00	3 238 000.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x	3 237 569.13	3 318 000.00	3 238 000.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	80 000.00	500 000.00	500 000.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	80 000.00	500 000.00	500 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 616 370 490.13	2 993 327 998.00	2 915 424 915.00	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	35 490 000.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	35 490 000.00	38 700 000.00	39 740 540.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	293 441 400.00	150 000 000.00	150 000 000.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	286 441 400.00	130 000 000.00	130 000 000.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	0.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	7 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00			
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297				
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 996 812 790.13	2 804 627 998.00	2 725 684 375.00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214	20 000.00			
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 313 869 871.30	1 582 015 313.00	1 575 070 109.00	
услуги связи	26321	244	221	22 326 759.51	27 936 708.00	28 186 708.00	
транспортные услуги	26322	244	222	6 051 902.00	20 863 000.00	21 013 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	419 287 514.62	564 897 564.00	566 252 080.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	16 919 650.00	26 780 000.00	26 900 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	206 793 443.67	315 505 527.00	312 505 527.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	639 898 601.50	622 374 514.00	616 512 794.00	
страхование	26327	244	227	1 792 000.00	1 858 000.00	1 900 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00	1 500 000.00	2 500 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	850 118 225.59	567 708 150.00	487 208 150.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	805 040.00	500 000.00	500 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	831 999 653.24	651 099 235.00	658 600 816.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	385 627 207.33	279 935 755.00	290 352 208.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	113 189 709.00	122 117 056.00	123 210 004.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	16 021 206.07	21 022 471.00	21 102 471.00	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	16 618 373.57	15 790 000.00	16 190 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	10 795 577.00	5 934 252.00	5 934 252.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	279 557 995.27	188 047 268.00	183 329 448.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	10 189 585.00	18 252 433.00	18 482 433.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00	5 300.00	5 300.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		1 800 000.00	1 800 000.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x				
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220				
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	290 626 300.00			
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	205 000 000.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	85 626 300.00			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	601 243 146.52			x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	3 848 535.55			x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	3 359 792 078.83	787 182 182.67		66 887 657.54		369 075.00	2 505 353 163.62	99 578 986.37
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	2 422 000 000.00	742 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680 000 000.00	94 000 000.00
Доходы, всего:	10000		x	11 974 548 532.59	3 071 838 300.00	103 996 400.00	1 298 182 540.00	0.00	1 212 756 355.59	6 287 774 937.00	1 016 658 700.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	165 009 354.00	0.00	0.00	0.00			165 009 354.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	40 498 264.00						40 498 264.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	124 400 000.00						124 400 000.00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	111 090.00						111 090.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0.00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	9 191 325 638.59	3 071 838 300.00	103 996 400.00	0.00	0.00	1 212 756 355.59	4 802 734 583.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	6 747 896 767.00	2 881 030 600.00	0.00	0.00	0.00		3 866 866 167.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00	0.00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	6 359 977 067.00	2 873 095 900.00	0.00	0.00	0.00		3 486 881 167.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	72 949 667.00	20 505 200.00		0.00			52 444 467.00			
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	6 287 027 400.00	2 852 590 700.00		0.00			3 434 436 700.00			
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0.00									
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	387 919 700.00	7 934 700.00					379 985 000.00	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	46 819 700.00	7 934 700.00						38 885 000.00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	341 100 000.00							341 100 000.00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	741 440 116.00	190 807 700.00	0.00					550 632 416.00	0.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	593 807 700.00	190 807 700.00						403 000 000.00	0.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	190 807 700.00	190 807 700.00						0.00	0.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	403 000 000.00							403 000 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	1 220 416.00						1 220 416.00	0.00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00							
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	120 800 000.00						120 800 000.00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	25 612 000.00						25 612 000.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	1 548 688 755.59		103 996 400.00			1 212 756 355.59	231 936 000.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00							
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	153 300 000.00						153 300 000.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	796 500.00						796 500.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	300 000.00						300 000.00		
в том числе:	13100	140	x	0.00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	2 477 282 540.00			1 298 182 540.00			1 179 100 000.00	1 016 658 700.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	1 016 658 700.00						1 016 658 700.00	1 016 658 700.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	833 663 300.00						833 663 300.00	833 663 300.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-51 107 000.00					0.00	-51 107 000.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-51 107 000.00					0.00	-51 107 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-25 000 000.00							-25 000 000.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-26 107 000.00							-26 107 000.00		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00									
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	91 638 000.00							91 638 000.00	0.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0.00									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x										
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	91 638 000.00							91 638 000.00		
прочие поступления, всего	19800	x	x	100 100 000.00				0.00	0.00		100 100 000.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00								
Расходы, всего	20000	x	x	12 912 340 611.42	3 117 020 482.67	103 996 400.00	1 365 070 197.54	0.00	1 213 125 430.59	7 113 128 100.62	1 022 237 686.37	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 819 274 770.27	2 486 799 722.34	39 705 944.15	389 043 833.65	0.00	892 841 334.25	4 010 883 935.88	621 208 397.60	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	6 037 752 904.62	1 914 698 126.12	30 517 159.87	305 749 975.54	0.00	686 787 741.07	3 099 999 902.02	480 737 000.00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	95 630 070.77	7 281 481.22	0.00	37 823.50	0.00	0.00	88 310 766.05	60 801 137.46	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	2 451 345 204.76	1 093 766 138.01	0.00	11 189 246.83	0.00	0.00	1 346 389 819.92	13 735 278.59	
научных работников	21130	111	x	1 033 714 705.45	127 596 982.51	0.00	278 166 484.94	0.00	0.00	627 951 238.00	337 063 813.47	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	785 957 672.62	98 853 753.21	0.00	246 243 075.43	0.00	0.00	440 860 843.98	263 415 361.32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	698 814 950.33	4 605 998.26	27 390 832.11	5 457 812.51	0.00	555 857 733.21	105 502 574.24	896 458.46
административно-управленческого персонала	21160	111	x	752 189 012.42	263 222 664.76	2 082 036.02	5 983 419.60	0.00	28 016 129.67	452 884 762.37	42 018 935.08
вспомогательного персонала	21170	111	x	1 006 058 960.89	418 224 861.36	1 044 291.74	4 915 188.16	0.00	102 913 878.19	478 960 741.44	26 221 376.94
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	21 235 671.43	517 280.00		1 718 391.43			19 000 000.00	6 612 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	2 946 837.00	431 705.00		15 132.00			2 500 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x									
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x									
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	714 099 468.12			630 048 468.12	0.00		84 051 000.00	2 080 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	10 860 000.00			3 460 000.00			7 400 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	10 860 000.00			3 460 000.00			7 400 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	628 578 640.00			592 207 640.00			36 371 000.00	2 080 000.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	4 027 700.00						4 027 700.00	45 000.00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	3 237 569.13			347 904.13			2 889 665.00	0.00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x										
взносы в международные организации	24200	862	x	3 237 569.13			347 904.13			2 889 665.00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00									

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	850 118 225.59	153 260 210.00	2 794 134.60	89 039 362.99		24 518.00	605 000 000.00	234 670 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	805 040.00	305 040.00					500 000.00	16 000.00
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	831 999 653.24	45 354 650.00	49 987 632.44	43 455 158.20	0.00	260 202 212.60	433 000 000.00	76 076 900.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	385 627 207.33	1 497 350.00	49 552 632.44			228 777 224.89	105 800 000.00	19 500.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	113 189 709.00	5 487 140.00	235 000.00			24 667 569.00	82 800 000.00	14 237 000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	16 021 206.07	340 950.00				1 180 256.07	14 500 000.00	385 400.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	290 626 300.00	0.00						290 626 300.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x	205 000 000.00							205 000 000.00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	85 626 300.00							85 626 300.00		
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	601 243 146.52			3 193 646.78				598 049 499.74	654 888.77	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	3 848 535.55			3 193 646.78				654 888.77	654 888.77	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 616 370 490.13	2 993 327 998.00	2 915 424 915.00	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	1 136 756 833.34	55 427 003.93	11 626 589.46	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	2 479 613 656.79	2 937 900 994.07	2 903 798 325.54	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	377 186 900.72	433 762 570.28	440 778 020.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	х	377 186 900.72	433 762 570.28	440 778 020.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 699 512.52	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	х	250 699 512.52	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	218 588 208.99	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	218 588 208.99	334 633 478.00	347 313 895.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 633 139 034.56	2 169 504 945.79	2 115 706 410.54	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	1 633 139 034.56	2 169 504 945.79	2 115 706 410.54	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00		0.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 479 613 656.79	2 937 900 994.07	2 903 798 325.54	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 479 613 656.79			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		2 937 900 994.07		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			2 903 798 325.54	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:									
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Административное	6 916 323.90			2 951 540.00				1 982 391.95			1 982 391.95
2.	Учебное	211 848 500.98		28 791 850.00	103 886 260.00				39 585 195.49			39 585 195.49
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	32 100 436.24			8 909 490.00				11 595 473.12			11 595 473.12
4.	Спортивно-оздоровительное	24 001 222.56			508 292.00				11 746 465.28			11 746 465.28
5.	Общежития	134 857 068.78		27 949 550.00	9 575 510.00				48 666 004.39			48 666 004.39
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	2 841 428.46							1 420 714.23			1 420 714.23
8.	Библиотечно-архивное	2 435 698.92							1 217 849.46			1 217 849.46
9.	Общественное питание	0.00										
10.	Медицинское	163 256 814.44			108 570 550.00				27 343 132.22			27 343 132.22
11.	Культурно-просветительское и музейное	9 251 162.46							4 625 581.23			4 625 581.23
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	0.00										
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	5 734 504.06			2 298 358.00				1 718 073.03			1 718 073.03
15.	Прочее	198 239.20			0.00				99 119.60			99 119.60

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	179 248 786.00
из них: гранты РФФИ	021	179 248 786.00

Руководитель финансово-экономической службы

_____ Г.С. Шамсиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Э.В. Хасанова 843 233 79 08

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

18.12.2020

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	X	X	40 498 264,00	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00
1.1.		в том числе:									
		Недвижимое имущество	4 815,00	4 716,15	22 708 264,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00	4 800,00	4 718,75	22 650 000,00
		Доходы от собственности	222 375,00	80,00	17 790 000,00	253 000,00	70,00	17 710 000,00	253 000,00	70,00	17 710 000,00
2.	120	Доходы от финансовой аренды, всего	X	X		X	X		X	X	
2.1.		в том числе:									
3.	120	Платежи при 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	40 498 264,00	X	X	40 360 000,00	X	X	40 360 000,00

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы, всего:	X	X	110 090	X	X	36 500	X	X	36 500
1.1.		в том числе:									
		доход от предоставления лицензий	2	55 045	110 090	1	36 500	36 500	1	36 500	36 500
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	110 090	X	X	36 500	X	X	36 500

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	X	X	3 866 866 167,00	X	X	4 114 035 000,00	X	X	4 239 100 000,00
1.1.		по видам услуг (работ):									
		от реализации образовательных программ высшего образования	21 200	162 001,73	3 434 436 700,00	21 200	164 622,64	3 490 000 000,00	21 200	169 339,62	3 590 000 000,00
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	804	65 229,44	52 444 467,00	910	67 895,60	61 785 000,00	910	70 659,34	64 300 000,00
		от реализации дополнительных образовательных программ	20 196	18 814,86	379 985 000,00	34 218	16 431,41	562 250 000,00	34 218	17 090,42	584 800 000,00
2.	130	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	X	X	1 212 756 355,59	X	X	1 181 952 518,00	X	X	1 194 633 135,00

2.1		в том числе: доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	352 700	3 438,49	1 212 756 355,59	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:									
6.	130	От научной(научно-исследовательской) деятельности	992	555 073,00	550 632 416,00	750	701 320,00	525 990 000,00	750,00	715 600,00	536 700 000,00
7.	130	От медицинской деятельности	51 200	4 530,00	231 936 000,00	50 000	4 566,00	228 300 000,00	50 000	4 575,00	228 750 000,00
8.	130	От прочих видов деятельности	109 500	1 400,00	153 300 000,00	550 000	561,34	308 736 110,00	500 000	507,39	253 693 610,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	6 015 490 938,59	X	X	6 359 013 628,00	X	X	6 452 876 745,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	X	X	3 175 834 700,00	X	X	2 849 766 100,00	X	X	2 849 766 100,00
1.1		от образовательной деятельности:			2 881 030 600,00			2 842 216 379,52			2 842 216 379,52
		от реализации образовательных программ высшего образования	19 292	147 863,92	2 852 590 700,00	19 200	147 304,69	2 828 250 000,00	19 200	147 304,69	2 828 250 000,00
		от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	315	65 095,87	20 505 200,00	215	64 959,53	13 966 300,00	215	64 959,53	13 966 300,00
		от реализации дополнительных образовательных программ	109 872	72,22	7 934 700,00	109 000	69,26	7 549 800,00	109 000	69,26	7 549 800,00
1.2		в том числе: от фундаментальных исследований	X	X	190 807 700,00						
		от медицинской деятельности	12	15 900 641,67	190 807 700,00						
1.3		от медицинской деятельности	307	338 750,49	103 996 400,00						
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	3 175 834 700,00	X	X	2 849 766 100,00	X	X	2 849 766 100,00

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

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подvida 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)	40 000	200 000	200 000
2.	140	Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	0	300 000	150 000
3.	140	Страховые возмещения	10 000	200 000	200 000
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	12 000	100 000	100 000
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	238 000	3 600 000	3 650 000
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			300 000	4 400 000	4 300 000

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	2 477 282 540,00	1 480 159 100	1 375 159 100
1.1		по видам поступлений:			
		гранты	1 016 658 700	771 670 000	672 700 000
		прочие безвозмездные поступления	1 460 623 840	708 489 100	702 459 100
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			2 477 282 540,00	1 480 159 100	1 375 159 100

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

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	51 107 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000
1.1		в том числе: налог на прибыль (-)	125 000 000	20	25 000 000	75 000 000	20	15 000 000	75 000 000	20	15 000 000
1.2		налог на добавленную стоимость (-)			26 107 000			27 250 000			27 250 000
1.2.1		по ставке 20,0%	124 535 000	20	24 907 000	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	1 200 000	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	51 107 000	X	X	42 250 000	X	X	42 250 000

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	410	Доходы от реализации основных средств	X	X		X	X		X	X	
1.1		в том числе:									
2.	420	Доходы от реализации нематериальных активов	X	X		X	X		X	X	
2.1		в том числе:									
3.	440	Доходы от реализации материальных запасов	X	X	91 638 000	X	X	103 903 890	X	X	103 903 890
3.1		в том числе:									
		готовой продукции питания	276 836	300	83 050 764	312 402	300	93 720 600	312 402	300	93 720 600
		редакция журналов, УМП	11 952	650	7 768 800	14 150	650	9 197 500	14 150	650	9 197 500
		прочие	6 548	125	818 436	7 583	130	985 790	7 583	130	985 790
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-):			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	91 638 000	X	X	103 903 890	X	X	103 903 890

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

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в гол. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	254,36	31 330,29	13 642,97	5 355,74	12 331,58	1	95 630 070,77
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	2 764,62	73 890,36	43 174,84	4 492,89	26 222,63	1	2 451 345 204,76
3.	111	научные работники	851,15	101 207,65	26 257,73	4 269,35	70 680,57	1	1 033 714 695,57
3.1.	111	научные сотрудники	570,32	114 841,62	31 169,87	5 122,55	78 549,20	1	785 957 672,62
3.2.	111	прочие научные работники	280,83	73 519,28	16 281,97	2 536,65	54 700,66	1	247 757 032,83
4.	111	прочий основной персонал	1 599,46	36 408,90	13 353,25	5 428,03	17 627,62	1	698 814 950,33
5.	111	административно- управленческий персонал	891,32	70 325,38	28 117,72	7 824,19	34 383,47	1	752 189 012,42
6.	111	вспомогательный персонал	3 173,71	26 416,48	12 603,85	2 490,46	11 322,17	1	1 006 058 960,89
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-):			X	X	X	X	X	X	
Итого:			9 534,62	X	X	X	X	X	6 037 752 904,62

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 гол. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники	273,97	28 110,90	15 708,48	4 665,22	7 737,20	1	92 418 519,28
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	3 055,39	73 367,61	45 100,64	3 760,10	24 506,87	1	2 689 999 943,01
3.	111	научные работники	682,00	48 875,86	32 722,85	4 156,42	11 996,58	1	400 000 010,40
3.1.	111	научные сотрудники	454,00	55 066,08	39 728,00	5 012,86	10 325,22	1	300 000 003,84
3.2.	111	прочие научные работники	228,00	36 549,71	18 774,01	2 451,06	15 324,64	1	100 000 006,56
4.	111	прочий основной персонал	1 731,50	28 652,81	12 021,17	4 894,32	11 737,32	1	595 348 086,18

5.	111	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 x гр.5 x гр.9 x 12)	
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
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 x гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 x гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 262 770 666,20	X	X	1 167 440 567,12	X	X	1 189 158 562,31
1.1.	119	По ставке 22,0%	22,0	5 516 197 025,08	1 213 563 345,52	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	476 253 361,42	47 625 336,14	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	4,0	39 549 613,50	1 581 984,54						
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	186 936 691,02	X	X	167 797 726,34	X	X	170 928 732,20
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 029 956 917,67	174 868 750,61	2,9	5 412 829 882,00	156 972 066,58	2,9	5 513 830 071,00	159 901 072,06
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1,8	322 469,23	5 804,45	0,0			0,0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 029 671 000,00	12 059 342,00	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,_%*	0,12	2 328 301,51	2 793,96						
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	6 032 000 000,00	307 632 000,00	5,1	5 412 829 882,00	276 054 323,98	5,1	5 513 830 071,00	281 205 333,62
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	1 757 339 357,22	X	X	1 611 292 617,44	X	X	1 641 292 628,13

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. № 52, ст. 5592; 2018, № 53, ст. 8403).

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

7.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Коли- чество работ-ников (чел.)	Коли- чество дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Коли- чество работ-ников (чел.)	Коли- чество дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Коли- чество работ-ников (чел.)	Коли- чество дней (сл.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	4 686 200,00	X	X	X	21 796 000,00	X	X	X	18 109 200,00
1.1.		в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	560	6	336 200,00	100	1500	6	900 000,00	100	1203	6	722 000,00
1.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2700	250	2	1 350 000,00	2800	1160	2	6 496 000,00	2800	962	2	5 387 200,00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	3000	250	4	3 000 000,00	3000	1200	4	14 400 000,00	3000	1000	4	12 000 000,00

2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	16 550 000,00	X	X	X	33 873 200,00	X	X	X	24 640 000,00
2.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	1900	200	10	3 800 000,00	1900	485	10	9 215 000,00	1900	352	10	6 688 000,00
2.2.		компенсация расходов на проезд в служебные командировки	12700	250	2	6 350 000,00	12700	485	2	12 319 000,00	12700	352	2	8 940 800,00
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	3200	250	8	6 400 000,00	3200	482	8	12 339 200,00	3200	352	8	9 011 200,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)														
Итого			X	X	X	21 235 671,43	X	X	X	55 669 200,00	X	X	X	42 749 200,00

7.3. Расчет расходов по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113	Возмещение расходов студентов, аспирантов на участие в мероприятиях (соревнования, олимпиады и т.д.)	1461	1	2017	2 946 837	1000	1	7961,9	7 961 900	1000	1	8101,9	8 101 900
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого:			X	X	X	2 946 837	X	X	X	7 961 900	X	X	X	8 101 900

8. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»

8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	10 860 000	X	X	4 663 000	X	X	4 663 000
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	5 000	2 172	10 860 000	3 730	1 250	4 663 000	3 730	1 250	4 663 000
2.	340	Стипендии	X	X	628 578 640	X	X	617 859 100	X	X	606 159 100
		стипендиальное обеспечение обучающихся высшего образования по очной форме обучения	3 080	141 281	435 146 400	3 100	137 470	426 157 000	3 150	131 580	414 477 000
		аспиранты	7 800	10 000	78 000 000	7 800	10 000	78 000 000	7 800	10 000	78 000 000
		социальная стипендиальное обеспечение обучающихся среднего профессионального образования	3 000	12 000	36 000 000	3 000	12 000	36 000 000	3 000	12 000	36 000 000
		стипендия Президента и Правительства РФ	1 145	2 740	3 136 900	1 145	2 740	3 136 900	1 145	2 740	3 136 900
		материальная поддержка (25% фонд)	5 400	1 284	6 930 640	5 400	840	4 535 040	5 400	840	4 535 040
		прочие выплаты	5 000	13 873	69 364 700	5 054	13 850	70 000 000	5 054	13 850	70 000 000
3.	350	Премии и гранты	X	X	74 660 829,12	X	X	22 800 000	X	X	23 000 000
3.1.	350	Премии	0	0	0	4 675 000	1	4 675 000	4 875 000	1	4 875 000
3.2.	350	Гранты	1 500	49 774	74 660 829,12	145 000	125	18 125 000	145 000	125	18 125 000
4.		Иные выплаты населению	X	X		X	X		X	X	
4.1											
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	714 099 469,12	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	X	X	95 095 655,64	X	X	126 869 520,63	X	X	126 869 520,63
1.1.		в том числе:									
		недвижимое имущество	4 322 529 810,90	2,2	95 095 655,64	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	38 077 061,61	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		89 862 488,10	1,3	1 168 212,35	89 862 488,10	1,3	1 168 212,35
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 16а	94 105 440,00	1,3		94 105 440,00	1,3	1 223 370,72	94 105 440,00	1,3	1 223 370,72
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская –Лобачевского, 1/29	49 507 019,10	1,3		49 507 019,10	1,3	643 591,25	49 507 019,10	1,3	643 591,25
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Астрономическая, д.19/15	21 930 270,00	1,3		21 930 270,00	1,3	285 093,51	21 930 270,00	1,3	285 093,51
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 35а	211 086 432,00	1,3		211 086 432,00	1,3	2 744 123,62	211 086 432,00	1,3	2 744 123,62
		РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, 27	35 938 553,04	1,3		35 938 553,04	1,3	467 201,19	35 938 553,04	1,3	467 201,19

	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремельская, 27	10 219 213,80	1,3		10 219 213,80	1,3	132 849,78	10 219 213,80	1,3	132 849,78
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нужина, д.1/37	47 707 356,70	1,3		47 707 356,70	1,3	620 195,64	47 707 356,70	1,3	620 195,64
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Нужина, д.2	110 330 751,00	1,3		110 330 751,00	1,3	1 434 299,76	110 330 751,00	1,3	1 434 299,76
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремельская	1 254 585,70	1,3		1 254 585,70	1,3	16 309,61	1 254 585,70	1,3	16 309,61
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Проф.Нужина	31 761 157,34	1,3		31 761 157,34	1,3	412 895,05	31 761 157,34	1,3	412 895,05
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремельская	10 999 267,10	0,8		10 999 267,10	0,8	87 994,14	10 999 267,10	0,8	87 994,14
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Зайцева	42 238 598,95	0,2		42 238 598,95	0,2	84 477,20	42 238 598,95	0,2	84 477,20
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Рахматуллина, 1	2 594 750,40	1,3		2 594 750,40	1,3	33 731,76	2 594 750,40	1,3	33 731,76
	РТ, г.Казань, Ул.Кремельская, 6/20	14 633 296,40	1,3		14 633 296,40	1,3	190 232,85	14 633 296,40	1,3	190 232,85
	РТ, г.Казань, Вахитовский район, Ул.Московская, д.45/3,47,49	42 111 795,24	1,3		42 111 795,24	1,3	547 453,34	42 111 795,24	1,3	547 453,34
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Междурка д.1	108 427 511,50	1,3		108 427 511,50	1,3	1 409 557,65	108 427 511,50	1,3	1 409 557,65
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Маркса, д.24	84 835 291,68	1,3		84 835 291,68	1,3	1 102 858,79	84 835 291,68	1,3	1 102 858,79
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лео-Буачиня, д.34	36 933 663,00	1,3		36 933 663,00	1,3	480 137,62	36 933 663,00	1,3	480 137,62
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	16 744 100,40	1,3		16 744 100,40	1,3	217 673,31	16 744 100,40	1,3	217 673,31
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.5	51 255 681,00	1,3		51 255 681,00	1,3	666 323,85	51 255 681,00	1,3	666 323,85
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская, д. 45/3, 47, 49	18 923 604,12	1,3		18 923 604,12	1,3	246 006,85	18 923 604,12	1,3	246 006,85
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лео-Буачиня, д. 46/2	7 210 960,00	0,2		7 210 960,00	0,2	14 421,92	7 210 960,00	0,2	14 421,92
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Пушкина, д. 32, 32а	107 914 088,62	0,2		107 914 088,62	0,2	215 828,18	107 914 088,62	0,2	215 828,18
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Парижской Коммуны, д.9	15 442 767,20	1,3		15 442 767,20	1,3	200 755,97	15 442 767,20	1,3	200 755,97
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Поддужная, 1	11 068 235,39	1,3		11 068 235,39	1,3	143 887,06	11 068 235,39	1,3	143 887,06
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Поддужная, 1а	76 570 699,60	1,3		76 570 699,60	1,3	995 419,09	76 570 699,60	1,3	995 419,09
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова, д. 4, 6	187 044 081,90	1,3		187 044 081,90	1,3	2 431 573,06	187 044 081,90	1,3	2 431 573,06
	РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4, 6	46 041 620,16	1,3		46 041 620,16	1,3	598 541,06	46 041 620,16	1,3	598 541,06
	РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 43	37 994 863,36	1,3		37 994 863,36	1,3	493 933,22	37 994 863,36	1,3	493 933,22
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Бутлерова д. 8	46 536 137,13	1,3		46 536 137,13	1,3	604 969,78	46 536 137,13	1,3	604 969,78
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. М. Джалля, д. 20/6	7 155 119,80	1,3		7 155 119,80	1,3	93 016,56	7 155 119,80	1,3	93 016,56
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Пушкина д. 1/55	28 156 297,50	1,3		28 156 297,50	1,3	366 031,87	28 156 297,50	1,3	366 031,87
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Московская, д. 45/3, 47, 49	3 443 185,56	1,3		3 443 185,56	1,3	44 761,41	3 443 185,56	1,3	44 761,41
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремельская, д. 4/5	5 978 992,95	1,3		5 978 992,95	1,3	77 726,91	5 978 992,95	1,3	77 726,91
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул.Кремельская,	8 060 789,46	1,3		8 060 789,46	1,3	104 790,26	8 060 789,46	1,3	104 790,26
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. К. Маркса, д. 76	157 126 139,84	1,3		157 126 139,84	1,3	2 042 639,82	157 126 139,84	1,3	2 042 639,82
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская д. 51	28 928 040,84	1,3	376 178,96	28 928 040,84	1,3	376 064,53	28 928 040,84	1,3	376 064,53
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Московская,49а	11 089 706,04	1,3		11 089 706,04	1,3	144 166,18	11 089 706,04	1,3	144 166,18
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Лейтен.Швигда 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. Вишневого д.2а(МСЧ)	31 617 630,72	0,3	94 852,89	31 617 630,72	0,3	94 852,89	31 617 630,72	0,3	94 852,89
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Чехова д.1а(МСЧ)	343 394 340,48	0,3	1 030 183,02	343 394 340,48	0,3	1 030 183,02	343 394 340,48	0,3	1 030 183,02
	РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Большая 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. Модельная, 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 Побединово	372 094 200,00	1,3	4 837 224,60	372 094 200,00	1,3	4 837 224,60	372 094 200,00	1,3	4 837 224,60
	РТ, г. Казань, Приволжский район, Ул.Тинчурина	38 219 782,80	1,3	496 857,18	38 219 782,80	1,3	496 857,18	38 219 782,80	1,3	496 857,18
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Беломорская	8 171 857,98	1,3	106 234,15	8 171 857,98	1,3	106 234,15	8 171 857,98	1,3	106 234,15
	РТ, г. Казань, Московский район, Ул.Ибрагимова	34 297 926,60	1,3	445 873,05	34 297 926,60	1,3	445 873,05	34 297 926,60	1,3	445 873,05
	РТ, г. Казань, Советский район, ул.Кр.Позиция, д. 6, 6а, 2а, 2	200 439 223,60	0,2	400 878,45	200 439 223,60	0,2	400 878,45	200 439 223,60	0,2	400 878,45
	РТ, г. Казань, Советский район, ул.Аделя Кутуя, д. 26, 2/17	75 350 688,00	0,2	150 701,38	75 350 688,00	0,2	150 701,38	75 350 688,00	0,2	150 701,38
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, 65	109 011 877,60	1,3	1 417 154,41	109 011 877,60	1,3	1 417 154,41	109 011 877,60	1,3	1 417 154,41
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, 32	41 415 295,60	0,2	82 830,59	41 415 295,60	0,2	82 830,59	41 415 295,60	0,2	82 830,59
	РТ, г. Казань, Советский район, ул. Ас.Губина	34 035 624,75	0,2	68 071,25	34 035 624,75	0,2	68 071,25	34 035 624,75	0,2	68 071,25
	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константиновка	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56	209 794 274,01	1,3	2 727 325,56

	РТ, Казань территория в 500 м северо-западнее с.Константинновка	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. Бедобезводное	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 свзд 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
	с. Биларское, с. Биларское, ул.Полевая	336 270,09	1,5	5 044,05	336 270,09	1,5	5 044,05	336 270,09	1,5	5 044,05
	Респ. Марий Эл, Волжский район, д. Яльчик, ул. Яльчинское лесничество, д.5	11 198 142,02	1,5	167 972,13	11 198 142,02	1,5	167 972,13	11 198 142,02	1,5	167 972,13
	РТ, Елабуга, р-н Елабужский, ул.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.Азинская, 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, д.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, Зеленчукский 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, Зеленчукский район, ст.Зеленчукская, 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	133 172 717,25	X	X	187 733 520	X	X	187 733 520

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 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
		Минибиен Каризма			3 605,00			3 605,00			3 605,00
		Лexus 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
		PEXTON PX 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 L 1 R		2 175.00		2 175.00		2 175.00
	автобусы:						
	НЕФАЗ 5299-11-33		28 020.00		28 020.00		28 020.00
	НЕФАЗ 5299-11-33		28 020.00		28 020.00		28 020.00
	ПАЗ 3205		6 250.00		6 250.00		6 250.00
	УАЗ 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 поет.на учет 15.01.2014		6 550.00		6 550.00		6 550.00
	ПЕЖО 222335 поет.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 гидротехн.лабор. Велко ПХ(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 манипул.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-СА3-3507-01 В208						
	ТХ		5 000.00		5 000.00		5 000.00
	Газ-322132-18/а/лифт.406 ДВ.		4 900.00		4 900.00		4 900.00
	экскаваторы-погрузчики:						
	Экскаватор погрузчик TEREX 970		2 525.00		2 525.00		2 525.00
	МКСМ-800		1 125.00		1 125.00		1 125.00
	Погрузчик 709		1 138.00		1 138.00		1 138.00
	Мотоцикл		456.00		456.00		456.00
	Трактор МТЗ-82		1 975.00		1 975.00		1 975.00

		Снегоход БУРАН АДЕ			850,00			850,00			850,00
		Мини трактор "Беларусь"			299,00			299,00			299,00
		Трактор ЛТЗ 60			1 425,00			1 425,00			1 425,00
		Погружник ПУМ-500			750,00			750,00			750,00
		Снегоход POLARIS WIDETRACK 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 лопки:									
		Казанка 5м4			2 600,00			2 600,00			2 600,00
		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
		Рт, Зеленодольский р-н, п.Октябрьский, ул. АОЭ Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта			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. Пустые Моркваша, учебно-научная база "Свияжское"(зоостанция)			488,06			488,06			488,06
		РТ, Лаишевский район, в 2,2 км. От юго-запада от н.п. Орел, 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. Белобезводное-Маслитная обсерватория			733,73			733,73			733,73
		РТ, Высогорский район, с.п. Дачное, СОЛ "Экономист"			398,79			398,79			398,79
		Казань, Советский район, в 500 м. от п. Константиновка(ботсад)			1 467,34			1 467,34			1 467,34
3.		Государственная почшина	500	39 502,30	19 751 150,00	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	20 834 750	X	X	8 350 000	X	X	8 700 000

9.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 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	3 237 569,13	X	X	3 318 000	X	X	3 238 000
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	33 377	97	3 237 569,13	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	3 237 569,13	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	80 000	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	8	80 000	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	80 000	X	X	500 000	X	X	500 000

9.5. Расчет иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1.	853	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	14 808	272	4 027 700	18 500	160	2 960 000	28 100	100	2 810 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	4 027 700	X	X	2 960 000	X	X	2 810 000

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	41 000	225	9 225 000	42 500	225	9 562 500	43 000	225	9 675 000
2.	244	Повременная оплата м ежд у г о род и ы х, международных и местных телефонных соединений	15 000	285	4 275 000	15 500	285	4 417 500	15 500	285	4 417 500
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	700	1 400	980 000	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 франкированной машины	2 500	250	625 000	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	490	5 523,9	2 706 759,51	4 700	1 500	7 050 000	4 512	1 500	6 768 000
10.	244	Прочие			0	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	22 326 759,51	X	X	27 936 708	X	X	28 186 708

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

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки. (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	100	9 000	900 000	125	21 000	2 625 000	120	21 000	2 520 000
2.	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	497	10 366	5 151 902	450	40 480	18 216 000	456	40 500	18 468 000
Прочие					0	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	6 051 902	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-сация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 X (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сация (%)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10 X (1+гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индекс-сация (%)	Сумма, руб. (гр.13 х гр. 14 x (1 + гр. 15/100))
1.	244	Электроснабжение, всего	Киловатт-час				147 256 999,41			213 325 320,00				223 601 872,00	
в том числе:															
		Учебно-административные корпуса		15 886 980,00	6,75	2,76	110 196 850,37	22 200 000,00	6,94	4	160 230 720,00	21 600 000,00	7,65	4	171 849 600,00
		Общезначительные		12 417 088,41	2,86	2,76	36 493 028,14	17 400 000,00	2,91	4	52 659 360,00	16 400 000,00	3,01	4	51 338 560,00
		Арендаторы		84 000,00	6,57	2,76	567 111,89	62 000,00	6,75	4	435 240,00	52 000,00	7,65	4	413 712,00
Теплоснабжение							197 388 615,63			228 096 561,81				222 694 819,33	
в том числе:															
		Учебно-административные корпуса		69 494,50	1741,5	2,76	124 364 952,69	44 306,75	1789,57	4	82 461 631,82	43 096,03	1932,3	4	86 605 437,12
		Общезначительные		40 873,50	1667,14	2,76	70 022 561,76	80 173,50	1713,15	4	142 843 200,79	68 026,00	1895,2	4	134 079 790,21
		Арендаторы		1 677,00	1741,5	2,76	3 001 101,18	1 500,00	1789,57	4	2 791 729,20	1 000,00	1932,3	4	2 009 592,00
Холодное водоснабжение, всего							24 576 510,57			30 637 299,60				31 896 158,94	
в том числе:															
		Учебно-административные корпуса		400 400,00	24,67	4,6	10 332 249,93	500 400,00	25,8	1	13 039 423,20	500 400,00	25,8	5,15	13 575 201,48
		Общезначительные		550 000,00	24,67	4,6	14 192 651,00	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							13 344 981,89			23 407 601,76				23 644 835,28	
в том числе:															
		Учебно-административные корпуса		300 400,00	18,06	5,2	5 707 335,65	500 400,00	19	2,46	9 741 486,96	500 400,00	19,47	1	9 840 215,88
		Общезначительные		400 000,00	18,06	5,2	7 599 648,00	700 000,00	19	2,46	13 627 180,00	700 000,00	19,47	1	13 765 290,00

	Арендаторы		2 000,00	18,06	5,2	37 998,24	2 000,00	19	2,46	38 934,80	2 000,00	19,47	1	39 329,40
	Газ, всего	Кубический метр				17 235 417,75				27 432 783,46				31 496 424,39
	в том числе:													
	Учебно-административные корпуса		2 228 000,00	6,41	2,64	14 658 511,07	3 618 000,00	6,58	4	24 758 697,60	3 920 000,00	7	4	28 537 600,00
	Общезначия		148 335,00	5,69	2,64	866 308,44	147 335,00	5,84	4	894 853,86	157 335,00	6,07	4	993 224,39
	Арендаторы		260 000,00	6,41	2,64	1 710 598,24	260 000,00	6,58	4	1 779 232,00	270 000,00	7	4	1 965 600,00
	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)		42 675,00	439,03	4	19 484 989,38	88 444,09	456,59	4	41 997 997,38	66 656,59	474,85	4	32 917 970,06
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	X	419 287 514,62	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	3 431 816,40	X	X	3 431 815,37	X	X	3 431 815,37
1.1.		По объектам:									
		РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.15	935,8	2905,92	2 719 359,94	935,8	2905,92	2 719 359,94	935,8	2905,92	2 719 359,94
		РТ, г. Казань, ул. Татарстан, 2	4414,78	161,3796	712 455,46	4414,78	161,3796	712 455,43	4414,78	161,3796	712 455,43
2.	244	Аренда движимого имущества	X	X	13 487 833,60	X	X	23 348 184,63	X	X	23 468 184,63
2.1.		По объектам:									
		лизинг оборудования и автотранспорта	8	1 237 500,00	9 900 000,00	8	1 304 030,00	10 432 240,00	8	300 000,00	2 400 000,00
		аренда прочего оборудования	70	51 254,78	3 587 833,60	100	129 159,45	12 915 944,63	163	129 200,00	21 068 184,63
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	16 919 650	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	2	5 750 000,00	11 500 000,00	2	5 750 000,00	11 500 000,00	2	5 750 000,00	11 500 000,00
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	2	3 195 000,00	6 390 000,00	2	3 195 000,00	6 390 000,00	2	3 195 000,00	6 390 000,00
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	9	8 075 000,00	72 675 000,00	9	8 075 000,00	72 675 000,00	9	8 075 000,00	72 675 000,00
		иные			-						
2.	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 438 000,00	X	X	3 438 000,00	X	X	3 438 000,00
2.1.		в том числе: мойка и чистка (замытия) движимого имущества, в том числе транспорта	54	7 000,00	378 000,00	54	7 000,00	378 000,00	54	7 000,00	378 000,00
2.2.		прачечные услуги	85	36 000,00	3 060 000,00	85	36 000,00	3 060 000,00	85	36 000,00	3 060 000,00
3.	244	Ремонт имущества (текущий)	X	X	73 180 000,00	X	X	71 860 000,00	X	X	71 860 000,00
3.1.		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	50	99 600,00	4 980 000,00	50	99 600,00	4 980 000,00	50	99 600,00	4 980 000,00
3.2.		поддержание техникоэкономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	155	440 000,00	68 200 000,00	152	440 000,00	66 880 000,00	152	440 000,00	66 880 000,00
4.	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	17 510 000,00	X	X	17 510 000,00	X	X	17 510 000,00
4.1.		по мероприятиям:	85	206 000,00	17 510 000,00	85	206 000,00	17 510 000,00	85	206 000,00	17 510 000,00
5.	244	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	120	96 670,40	11 600 443,67	900	135 147,25	121 632 527,00	800	148 290,66	118 632 527,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	206 793 443,67	X	X	315 505 527,00	X	X	312 505 527,00

10.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объек-та	Общая пло-щадь объекта (кв.м)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь, подле-жащая 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.)	Сумма (руб.) (гр. 15 X гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	243	КФУ		762 794	6 100	40	7 161 035	286 441 400	5 000	20	6 500 000	130 000 000	5 000	20	6 500 000	130 000 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
Итого:			X	762 794	X	X	286 441 400		X	X	X	130 000 000	X	X	X	130 000 000

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг введомственной, 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			114 350 000,00			70 000 000,00			72 000 000,00
2.1.		приобретение(обновление) программного обеспечения	500	228 700,00	114 350 000,00	300	233 333,33	70 000 000,00	300	240 000,00	72 000 000,00
3	244	Прочие	3 700	112 580,70	416 548 601,50	1 682	260 000,00	437 374 514,00	1 633	260 000,00	424 512 794,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	639 898 601,50	X	X	622 374 514,00	X	X	616 512 794,00

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	1 000 000	X	X	750 000	X	X	800 000
1.1.		по объектам:									
		транспортные средства	2	500 000	1 000 000	1	750 000	750 000	1	800 000	800 000
2.	244	Оплата иных договоров страхования	X	X	792 000	X	X	1 108 000	X	X	1 100 000
2.1		прочие	220	3 600	792 000	500	2 216	1 108 000	500	2 200	1 100 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	1 792 000	X	X	1 858 000	X	X	1 900 000

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	243	проектно-изыскательские работы	1	7 000 000	7 000 000	1	20 000 000	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	7 000 000	X	X	20 000 000	X	X	20 000 000

10.9. Расчет расходов на оплату аренды за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда земельных участков	X	X	800 000	X	X	1 800 000	X	X	1 800 000
1.1.		по объектам:									
		г.Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан	4 957	161,379	800 000	5 577	322,758	1 800 000	5 577	322,758	1 800 000
2.	244	Аренда иных природных объектов	X	X		X	X		X	X	
2.1.		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	800 000	X	X	1 800 000	X	X	1 800 000

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	X	X	850 118 225,59	X	X	567 708 150	X	X	487 208 150
1.1.		по группам объектов:									
	244	вычислительная, оргтехника и программное обеспечение	3 000	58 000	174 000 000	945	60 000	56 700 000	960	60 000	57 600 000
	244	лабораторное и научное оборудование	700	400 000	280 000 000	560	400 000	224 000 000	326	400 000	130 400 000
	244	научное оборудование в рамках соглашения	50	1 420 000	71 000 000	100	1 500 000	150 000 000	100	1 500 000	150 000 000
	244	мебель	3 000	35 000	105 000 000	2 110	36 000	75 960 000	2 250	37 000	83 250 000
	244	телекоммуникационное, мультимедийное оборудование и конференц-системы	1 200	120 000	144 000 000	450	120 000	54 000 000	485	120 000	58 200 000
	244	прочие основные средства	2 330	32 668,77	76 118 225,59	102	69 000	7 038 000	110	70 000	7 700 000
	244	прочие основные средства			0,00	1	10 150	10 150	2	29 075	58 150
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	850 118 225,59	X	X	567 708 150,00	X	X	487 208 150,00

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Расходы на приобретение материалов, всего	X	X	831 999 653,24	X	X	651 099 235	X	X	658 600 816
1.1.		по группам материалов:									
	244	лекарственные препараты и материалы	3 18 431	1 211,02	385 627 207,33	19 798	14 139,60	279 935 755	19 796	14 667,22	290 352 208
	244	продукты питания	6 18 523	183	1 113 189 709	740 100	165	122 117 056	739 107	166,70	123 210 004
	244	горюче-смазочные материалы	3 72 586	43,0	16 021 206,07	495 646	42,4	21 022 471	495 700	42,57	21 102 471
	244	строительные материалы	8 22	20 216,99	16 618 373,57	717	22 022,32	15 790 000	800	20 237,5	16 190 000
	244	мягкий инвентарь	1 097	9 841	10 795 577	1 464	4 053,5	5 934 252	1 464	4 053,5	5 934 252
	244	прочие материальные запасы	6 633	42 146,54	279 557 995,27	4 131	45 521	188 047 268	4 050	45 266,5	183 329 448
	244	материальные запасы однократного применения	10 039	1 015	10 189 585	445	41 016,7	18 252 433	450	41 072,1	18 482 433
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	831 999 653,24	X	X	651 099 235	X	X	658 600 816

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м, (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	205 000 000,00	X	X		X	X	
1.1.		По объектам:									
		Покупка здания г. Казань, Чернышевского,7	923,8	91 894,35	84 892 000						
		Покупка земельного участка, г. Казань, Чернышевского,7	356,82	14 315,34	5 108 000						
		Покупка здания, г. Казань, Копылова 4а	4579,7	14 372,12	65 820 000,00						
		Покупка земельного участка, г. Казань Копылова 4а	3217	15 287,53	49 180 000,00						
2.	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	69 926 300,00	X	X	0	X	X	0
2.1.		По объектам:									
		Строительство нового корпуса, Кремлевская, 27	1	66 570 041,47	66 570 041,47	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция ИТП в здании г. Набережные Челны, проспект Мира 68/19 (1/18)	1	2 856 258,53	2 856 258,53	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция узла учета тепловой энергии в здании 1/18 (УЛК-1) РТ, г. Набережные Челны, проспект Мира 68/19 (1/18)	1	500 000,00	500 000,00						
3.	407	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	15 700 000	X	X	0	X	X	0
3.1.		По объектам:									
		Проектно-исследовательские работы по учебному зданию К.Маркса 43/10	1	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0
		Проектно-исследовательские работы по строительству учебного корпуса Высшей школы бизнеса КФУ	1	9 600 000	9 600 000						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			X	X		X	X		X	X	
Итого:			X	X	290 626 300	X	X	0	X	X	0