

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНА"**

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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



16.03.2020

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

16.03.2020

	Коды
Дата	16.03.2020
Дата утверждения предыдущего плана	29.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</u>	по Сводному реестру глава по БК 075
	по Сводному реестру 00142390
	ИНН 6660003190
Учреждение (обособленное подразделение) <u>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"</u>	КПП 667001001
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	1 115 618 201.66	421 736 289.88	375 389 890.61	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	421 736 289.88	375 389 890.61	237 484 655.35	0.00
Доходы, всего:	10000		x	9 463 557 489.20	10 158 442 963.14	9 821 643 287.87	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	149 677 984.78	108 337 256.05	88 309 584.65	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	43 327 507.50	39 967 894.20	28 915 508.42	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	102 350 477.28	64 369 216.54	55 193 924.28	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x	4 000 000.00	4 000 145.31	4 200 151.95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	7 646 271 361.11	8 207 302 991.32	8 493 796 814.25	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 793 654 918.09	5 952 862 634.02	6 108 177 808.03	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	96 859 500.00	96 859 500.00	96 859 500.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	22 138 000.00	22 138 000.00	22 138 000.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	74 721 500.00	74 721 500.00	74 721 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	5 398 282 402.93	5 542 093 527.49	5 686 473 739.63	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	38 239 964.53	38 871 466.69	39 805 319.53	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	5 360 042 438.40	5 503 222 060.80	5 646 668 420.10	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	25 402 624.36	19 587 362.95	17 904 029.60	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	273 110 390.80	294 322 243.58	306 940 538.80	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	110 423 877.80	121 878 871.70	125 590 375.04	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	162 686 513.00	172 443 371.88	181 350 163.76	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	644 542 152.00	928 660 222.00	963 160 087.00	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	611 542 140.00	895 660 210.00	930 160 075.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	79 142 010.00	211 000 010.00	211 000 010.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	532 400 130.00	684 660 200.00	719 160 065.00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	20 000 010.00	20 000 010.00	20 000 010.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	20 000 010.00	20 000 010.00	20 000 010.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00			
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	13 000 002.00	13 000 002.00	13 000 002.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	72 000 650.00	72 480 650.00	72 979 850.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00			
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0.00			
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 136 073 641.02	1 253 299 485.30	1 349 479 069.22	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	587 208.00	1 101 015.00	1 468 020.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	2 831 649.55	2 214 630.00	2 224 783.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	1 772 652 719.00	1 986 182 979.00	1 388 096 904.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	825 663 589.00	1 018 155 975.00	384 870 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	425 788 746.00	410 288 746.00	384 870 000.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	- 155 395 588.00	- 161 547 508.00	- 166 705 445.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	- 156 346 088.00	- 162 520 108.00	- 167 700 712.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-32 000 000.00	-33 000 000.00	-33 000 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	- 124 346 088.00	- 129 520 108.00	- 134 700 712.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	33 626 202.00	2 688 460.00	2 628 518.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	31 089 200.00	145 000.00	149 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	2 537 002.00	2 543 460.00	2 479 518.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	13 893 160.76	13 264 154.77	13 292 128.97	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	10 547 625.61	10 495 463.95	10 495 498.29	x
Расходы, всего	20000	x	x	10 157 439 400.98	10 204 789 362.41	9 959 548 523.13	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	5 659 897 268.93	5 862 318 407.87	5 835 290 402.76	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 219 806 493.30	4 382 296 603.14	4 382 349 954.48	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	78 692 028.82	81 497 773.53	81 497 782.18	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 861 744 908.16	1 885 197 007.07	1 912 232 962.96	x
научных работников	21130	111	x	411 712 234.59	485 691 053.62	533 336 999.69	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	185 490 267.22	238 159 134.83	264 492 943.03	x
прочего основного персонала	21150	111	x	19 293 696.33	20 034 078.41	20 119 165.44	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	887 162 401.30	929 941 229.62	836 224 798.71	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	961 201 224.10	979 935 460.89	998 938 245.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	153 819 890.94	148 905 585.40	127 171 462.36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	24 095 994.15	24 345 927.00	20 127 427.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 216 634 890.54	1 259 666 292.33	1 256 133 358.92	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	45 540 000.00	47 104 000.00	49 508 200.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	44 040 000.00	45 600 000.00	48 000 000.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	1 500 000.00	1 504 000.00	1 508 200.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	1 154 575 824.00	1 125 341 396.00	1 160 181 150.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 448 492.00	2 809 560.00	2 823 414.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 448 492.00	2 809 560.00	2 823 414.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	884 992 000.00	913 396 504.00	948 222 404.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	260 805 716.00	204 805 716.00	204 805 716.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	4 329 616.00	4 329 616.00	4 329 616.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	109 602 112.23	107 195 813.02	107 451 817.02	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	100 929 589.62	100 288 686.62	100 287 553.62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	3 377 926.61	3 491 584.40	3 610 923.40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	5 294 596.00	3 415 542.00	3 553 340.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	910 221.00	1 021 221.00	1 021 221.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00			x
взносы в международные организации	24200	862	x	910 221.00	1 021 221.00	1 021 221.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	434 640.00	134 640.00	134 640.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	434 640.00	134 640.00	134 640.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 920 687 707.23	3 095 165 864.22	2 841 243 583.24	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	371 321 492.31	480 643 166.28	529 842 990.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	371 321 492.31	480 643 166.28	529 842 990.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	271 896 864.26	267 576 099.82	229 143 618.11	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	253 330 162.27	251 027 656.25	214 399 855.28	
прочие работы, услуги	26240	243	226	4 100 587.46	2 826 096.00	1 626 096.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	8 268 101.82	8 168 101.82	8 168 101.82	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00			
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00			
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	3 997 512.71	3 379 935.46	2 989 936.43	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	100 000.00	98 809.83	89 053.79	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	2 100 500.00	2 075 500.46	1 870 574.79	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	2 239 668 294.77	2 346 946 598.12	2 082 256 975.13	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 355 181 648.78	1 425 490 243.87	1 320 050 258.65	0.00
услуги связи	26321	244	221	13 288 192.40	13 803 584.51	14 196 456.00	
транспортные услуги	26322	244	222	20 617 220.65	20 842 054.00	21 367 991.80	
коммунальные услуги	26323	244	223	440 833 711.86	457 025 257.08	472 196 601.39	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	33 189 783.00	33 725 766.00	34 880 990.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	201 208 861.73	206 726 007.51	213 938 295.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	635 450 040.70	682 685 656.33	552 695 646.02	
страхование	26327	244	227	2 203 120.00	2 291 200.00	2 383 560.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	8 150 000.00	8 150 000.00	8 150 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	240 718.44	240 718.44	240 718.44	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	421 875 771.33	425 157 763.43	271 504 776.80	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	460 610 874.66	494 298 590.82	488 701 939.68	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	3 918 675.70	3 236 703.40	3 154 314.40	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	78 616 714.50	80 169 455.00	81 751 817.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	6 014 923.64	6 151 373.64	6 279 773.64	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	14 124 198.09	15 941 504.00	15 901 510.20	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	8 716 935.75	8 740 905.56	8 934 450.09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	329 426 988.78	364 484 921.22	362 937 346.35	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	19 792 438.20	15 573 728.00	9 742 728.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0.00			
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	0.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	37 801 055.89	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	37 801 055.89			
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	311 331 627.59	13 612 020.30	14 225 709.11	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	298 298 182.89			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	1 115 618 201.66	369 241 244.21		27 885 076.46		33 150 752.81	685 341 128.18	221 963 330.12
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	421 736 289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29 116 702.81	392 619 587.07	33 364 064.76
Доходы, всего:	10000		x	9 463 557 489.20	3 903 703 200.00	0.00	855 251 500.00	0.00	60 000 650.00	4 644 602 139.20	825 663 589.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	149 677 984.78		0.00	0.00	0.00		149 677 984.78	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	43 327 507.50						43 327 507.50	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	102 350 477.28						102 350 477.28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00								
прочие поступления от собственности	11400	120	x	4 000 000.00						4 000 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	7 646 271 361.11	3 903 703 200.00	0.00		0.00	60 000 650.00	3 682 567 511.11	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	5 793 654 918.09	3 835 261 200.00	0.00			0.00	1 958 393 718.09	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	96 859 500.00	96 859 500.00	0.00			0.00		0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00								
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0.00								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	22 138 000.00	22 138 000.00							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	74 721 500.00	74 721 500.00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	5 398 282 402.93	3 738 401 700.00					1 659 880 702.93		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	38 239 964.53	32 654 800.00						5 585 164.53	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	5 360 042 438.40	3 705 746 900.00						1 654 295 538.40	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	25 402 624.36							25 402 624.36	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	273 110 390.80	0.00						273 110 390.80	

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	110 423 877.80						110 423 877.80			
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	162 686 513.00						162 686 513.00			
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	644 542 152.00	68 442 000.00				0.00	576 100 152.00			
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	611 542 140.00	68 442 000.00					543 100 140.00			
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	79 142 010.00	68 442 000.00					10 700 010.00			
от прикладных исследований	12212	130	x	532 400 130.00	0.00					532 400 130.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	20 000 010.00						20 000 010.00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	20 000 010.00						20 000 010.00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0.00							
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	13 000 002.00						13 000 002.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	72 000 650.00					60 000 650.00	12 000 000.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0.00							
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 136 073 641.02						1 136 073 641.02		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	587 208.00						587 208.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	2 831 649.55						2 831 649.55		
в том числе:	13100	140	x	0.00						0.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	1 772 652 719.00			855 199 304.00			917 453 415.00	825 663 589.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	825 663 589.00						825 663 589.00	825 663 589.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	425 788 746.00						425 788 746.00	425 788 746.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	- 155 395 588.00						- 155 395 588.00		
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	- 156 346 088.00						- 156 346 088.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-32 000 000.00						-32 000 000.00		
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	- 124 346 088.00						- 124 346 088.00		
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	33 626 202.00			0.00			33 626 202.00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	31 089 200.00						31 089 200.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00								
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	2 537 002.00						2 537 002.00		
прочие поступления, всего	19800	x	x	13 893 160.76			52 196.00			13 840 964.76		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Всего	из них гранты
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	10 547 625.61			52 196.00			10 495 429.61		
Расходы, всего	20000	x	x	10 157 439 400.98	4 272 944 444.21	0.00	883 136 576.46	0.00	64 034 700.00	4 937 323 680.31	1 014 262 854.36	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	5 659 897 268.93	3 412 400 419.41		4 519 188.73	0.00	50 778 000.00	2 192 199 660.79	332 637 100.37	
в том числе: оплата труда	21100	111	x	4 219 806 493.30	2 594 880 028.87		3 470 959.09		39 000 000.00	1 582 455 505.34	199 312 734.88	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	78 692 028.82	62 444 674.54					16 247 354.28	8 447 828.40	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	1 861 744 908.16	1 466 794 327.07		3 470 959.09			391 479 622.00	32 594 540.15	
научных работников	21130	111	x	411 712 234.59	38 182 024.65					373 530 209.94	80 471 483.00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	185 490 267.22	30 295 940.56					155 194 326.66	3 236 400.00	

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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочего основного персонала	21150	111	x	19 293 696.33	1 001 196.33						18 292 500.00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	887 162 401.30	491 817 339.22				6 000 000.00		389 345 062.08	72 233 947.64
вспомогательного персонала	21170	111	x	961 201 224.10	534 640 467.06				33 000 000.00		393 560 757.04	5 564 935.69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	153 819 890.94	9 032 055.45						144 787 835.49	68 685 544.85
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	24 095 994.15	9 401 990.20						14 694 003.95	4 980 848.95

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 216 634 890.54	753 646 344.89		1 048 229.64		11 778 000.00	450 162 316.01	59 657 971.69
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	45 540 000.00	45 440 000.00		0.00			100 000.00	
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	44 040 000.00	44 040 000.00						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x	1 500 000.00	1 400 000.00						100 000.00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x	0.00	0.00							
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x	0.00								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x									
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	1 154 575 824.00	530 000.00		855 251 500.00				298 794 324.00	258 800 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	4 448 492.00	30 000.00						4 418 492.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	4 448 492.00	30 000.00						4 418 492.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	884 992 000.00			855 251 500.00				29 740 500.00	

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		
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	260 805 716.00							260 805 716.00	258 800 000.00	
иные выплаты населению	22400	360	x	4 329 616.00	500 000.00						3 829 616.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	109 602 112.23	100 523 450.12	0.00					9 078 662.11	104 600.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	100 929 589.62	98 623 450.12						2 306 139.50		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	3 377 926.61							3 377 926.61	104 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	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		
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	253 330 162.27	120 605 347.42					132 724 814.85	41 423 282.73		
прочие работы, услуги	26240	243	226	4 100 587.46	1 526 095.46					2 574 492.00	1 960 992.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	8 268 101.82	3 433 429.54					4 834 672.28			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296	0.00									
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0.00									
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310	3 997 512.71	1 896 912.71					2 100 600.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	100 000.00						100 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346	2 100 500.00						2 100 500.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353	0.00							

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	2 239 668 294.77	630 728 789.55	0.00	23 230 385.73	0.00	13 256 700.00	1 572 452 419.49	353 102 701.06
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	1 355 181 648.78	439 463 692.79	0.00	14 402 595.54	0.00	8 256 700.00	893 058 660.45	150 439 437.42
услуги связи	26321	244	221	13 288 192.40	4 062 927.47					9 225 264.93	97 335.17
транспортные услуги	26322	244	222	20 617 220.65	1 094 579.25					19 522 641.40	515 850.00
коммунальные услуги	26323	244	223	440 833 711.86	187 393 445.64				856 700.00	252 583 566.22	18 612 461.39
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	33 189 783.00	4 181 670.00					29 008 113.00	594 960.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	201 208 861.73	92 252 952.00		36 552.11		7 000 000.00	101 919 357.62	2 259 591.07
прочие работы, услуги	26326	244	226	635 450 040.70	148 978 118.43		14 366 043.43		400 000.00	471 705 878.84	128 359 239.79
страхование	26327	244	227	2 203 120.00						2 203 120.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	8 150 000.00	1 500 000.00					6 650 000.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	240 718.44						240 718.44	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	421 875 771.33	137 024 527.87		8 776 464.80		2 000 000.00	274 074 778.66	164 034 557.30
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	2 000 000.00						2 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	460 610 874.66	54 240 568.89	0.00	51 325.39	0.00	3 000 000.00	403 318 980.38	38 628 706.34
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	3 918 675.70	184 939.40				1 960 000.00	1 773 736.30	100 000.00
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	78 616 714.50	1 500 000.00					77 116 714.50	200 000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	6 014 923.64	743 173.64					5 271 750.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	14 124 198.09	3 042 752.09						11 081 446.00	146 386.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	8 716 935.75	676 545.75				600 000.00		7 440 390.00	100 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	329 426 988.78	39 288 570.01		51 325.39		440 000.00		289 647 093.38	27 817 610.14
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	19 792 438.20	8 804 588.00				0.00		10 987 850.20	10 264 710.20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353									
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0.00						0.00		

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
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	0.00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	37 801 055.89					0.00	37 801 055.89	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	37 801 055.89						37 801 055.89		
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	311 331 627.59			135 502.00			311 196 125.59	6 157 506.89	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	298 298 182.89			135 502.00			298 162 680.89	6 157 506.89	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 920 687 707.23	3 095 165 864.22	2 841 243 583.24	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	140 870 437.20	146 505 254.69	152 365 464.88	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	2 779 817 270.03	2 948 660 609.53	2 688 878 118.36	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	759 490 574.68	739 375 928.87	751 121 701.96	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26412	x	759 490 574.68	739 375 928.87	751 121 701.96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 230 385.73	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x	23 230 385.73			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	13 256 700.00	10 491 000.00	10 726 640.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x	13 256 700.00	10 491 000.00	10 726 640.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 983 839 609.62	2 198 793 680.66	1 927 029 776.40	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	1 983 839 609.62	2 198 793 680.66	1 927 029 776.40	
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	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	2 779 817 270.03	2 948 660 609.53	2 688 878 118.36	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 779 817 270.03			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		2 948 660 609.53		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			2 688 878 118.36	

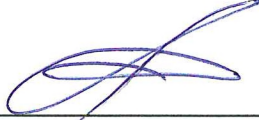
Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:									
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Административное	255 000.00							0.00			255 000.00
2.	Учебное	525 076 739.39	127 461 785.13		54 109 184.00	126 057 385.13			57 810 900.00	127 352 185.13		32 285 300.00
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	180 000.00							180 000.00			
4.	Спортивно-оздоровительное	25 043 214.69			8 300 000.00				8 443 214.69			8 300 000.00
5.	Общежития	130 780 428.11			41 861 295.13				49 600 000.00			39 319 132.98
6.	Гостиничные и жилые	0.00										
7.	Производственно-складское	7 800 000.00			2 500 000.00				2 600 000.00			2 700 000.00
8.	Библиотечно-архивное	1 684 600.00				1 684 600.00						
9.	Общественное питание	0.00			0.00				0.00			0.00
10.	Медицинское	5 200 000.00			5 200 000.00				0.00			0.00
11.	Культурно-просветительское и музейное	0.00										
12.	Бытовое											
13.	Инфраструктурное	67 632 000.00			27 500 000.00				21 200 000.00			18 932 000.00
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	0.00							0.00			0.00
15.	Прочее	4 964 600.00			4 964 600.00				0.00			0.00


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	
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	156 485 400.00
из них: гранты РФФИ	021	156 485 400.00

Руководитель финансово-экономической службы


Первый проректор по ЭиСР:
Сандлер Даниил Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Начальник ПФУ: Хафизова Эльвира
 Минишаевна (343)375-97-93
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

16.03.2020

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от операционной аренды, всего	X	X	43 327 507,50	X	X	39 967 894,20	X	X	28 915 508,42
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.		доходы от операционной аренды	2 953,00	14 672,37	43 327 507,50	2 847,00	14 038,60	39 967 894,20	2 677,00	10 801,46	28 915 508,42
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.		доходы от финансовой аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Платежи при пользовании природными ресурсами, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.		платежи при пользовании природными ресурсами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	43 327 507,50	X	X	39 967 894,20	X	X	28 915 508,42

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проценты по депозитам, всего	X	X	79 989 388,00	X	X	48 937 252,00	X	X	44 905 868,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.		проценты по депозитам	1 156 281 466,70	6,92	79 989 388,00	876 870 866,67	5,58	48 937 252,00	991 426 433,33	4,53	44 905 868,00
2.		Проценты по остаткам на счетах, всего	X	X	21 873 551,00	X	X	15 242 094,00	X	X	10 140 091,00
2.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.		проценты по остаткам на счетах	383 603 800,00	5,70	21 873 551,00	312 472 000,00	4,88	15 242 094,00	255 047 770,00	3,98	10 140 091,00
3.		Проценты по займам, всего	X	X	477 538,28	X	X	189 870,54	X	X	147 965,28
3.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.		проценты по займам	7 346 742,77	6,50	477 538,28	2 921 085,25	6,50	189 870,54	2 276 388,86	6,50	147 965,28
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	10 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	102 350 477,28	X	X	64 369 216,54	X	X	55 193 924,28

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
1.1.		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.		доходы от передачи неисключительных прав пользования интеллектуальной собственностью УрФУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

1.4. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы в виде прибыли, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
1.1.1.		доходы в виде прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Дивиденды по акциям, всего	X	X	4 000 000,00	X	X	4 000 145,31	X	X	4 200 151,95
2.1.1.		дивиденды по акциям	1,40	2 859 185,13	4 000 000,00	1,40	2 859 289,00	4 000 145,31	1,40	3 002 253,00	4 200 151,95
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	4 000 000,00	X	X	4 000 145,31	X	X	4 200 151,95

1.5. Иные доходы от собственности

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доход, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
1.1.1.		прочие доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.1.6.		от прочих видов деятельности	X	X	1 132 817 828,17	X	X	1 250 051 772,39	X	X	1 346 504 108,74
1.1.6.1.		от подготовки научных кадров (в докторантуре)	8,00	73 401,00	587 208,00	15,00	73 401,00	1 101 015,00	20,00	73 401,00	1 468 020,00
1.1.6.2.		от инновационной деятельности (за исключением НИР и образовательных услуг)	485,00	655 338,14	317 839 000,00	555,00	737 747,75	409 450 000,00	605,00	791 039,67	478 579 000,00
1.1.6.3.		предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	8 961,00	11 681,46	104 677 600,85	8 969,00	12 145,15	108 929 873,68	8 981,00	12 615,30	113 298 041,28
1.1.6.4.		осуществление издательско-полиграфической деятельности	46 500,00	556,52	25 877 980,00	43 000,00	631,82	27 168 380,00	38 875,00	733,70	28 522 500,00
1.1.6.5.		организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок	1 280,00	15 665,63	20 052 006,40	1 280,00	16 292,27	20 854 105,60	1 280,00	16 943,98	21 688 294,40
1.1.6.6.		организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	120,00	192 000,00	23 040 000,00	120,00	199 680,00	23 961 600,00	120,00	199 680,00	23 961 600,00
1.1.6.7.		изготовление и реализация продукции общественного питания	1 046 544,00	127,79	133 740 532,00	1 046 844,00	129,79	135 865 320,00	1 047 044,00	131,76	137 957 828,00
1.1.6.8.		реализация готовой продукции (кроме продукции общепита)	63,00	440 476,32	27 750 008,16	63,00	453 968,38	28 600 007,94	63,00	477 777,90	30 100 007,70
1.1.6.9.		организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий	268,00	110 671,64	29 659 999,15	218,00	138 697,24	30 235 998,50	218,00	144 527,53	31 507 001,05
1.1.6.10.		осуществление экспертной деятельности	215,00	99 249,30	21 338 599,50	216,00	100 704,17	21 752 100,72	216,00	109 121,30	23 570 200,80
1.1.6.11.		передача электроэнергии	1,00	85 280 170,00	85 280 170,00	1,00	87 839 000,00	87 839 000,00	1,00	90 474 000,00	90 474 000,00
1.1.6.12.		передача теплоэнергии	401,00	651 410,72	261 215 700,00	401,00	670 980,55	269 063 200,00	401,00	691 138,65	277 146 600,00
1.1.6.13.		оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг	583,00	30 053,17	17 520 999,10	635,00	30 535,11	19 389 795,00	635,00	31 914,01	20 265 397,20
1.1.6.14.		родительская плата за содержание в СУНЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.15.		родительская плата за содержание детей в детском саду	76,00	32 473,68	2 467 999,68	76,00	33 772,37	2 566 700,12	76,00	35 123,68	2 669 399,68

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.1.6.16.		деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, в т.ч. технологическое присоединение (подключение) к электрическим (тепловым) сетям	1,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.6.17.		от прочих видов деятельности	3 037,00	13 095,17	39 770 025,33	3 030,00	13 622,01	41 274 675,83	3 029,00	14 293,90	43 296 218,63
2.		Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	X	X	60 000 650,00	X	X	60 000 650,00	X	X	60 000 650,00
2.1.1.		медицинские услуги застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы ОМС	85 000,00	705,89	60 000 650,00	85 000,00	705,89	60 000 650,00	85 000,00	705,89	60 000 650,00
3.		Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
3.1.1.		плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Доходы от компенсации затрат	X	X	162 000,00	X	X	162 000,00	X	X	162 000,00
4.1.1.		доходы от компенсации затрат	4,00	40 500,00	162 000,00	4,00	40 500,00	162 000,00	4,00	40 500,00	162 000,00
5.		Доходы по условным арендным платежам	X	X	3 024 110,16	X	X	2 990 669,36	X	X	2 700 370,28
5.1.1.		доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) и иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования, признаваемого в целях бухгалтерского учета объектом учета аренды	2 764,00	1 094,11	3 024 110,16	2 660,50	1 124,10	2 990 669,36	2 490,80	1 084,14	2 700 370,28
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	- 340 852,15	X	X	161 039,80	X	X	- 234 548,29
		Итого:	X	X	3 742 568 161,11	X	X	4 165 220 391,32	X	X	4 451 714 214,25

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)*	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)*	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)*	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	X	X	3 903 703 200,00	X	X	4 042 082 600,00	X	X	4 042 082 600,00
1.1.		по видам услуг (работ):	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.		Высшее образование	20 989,00	169 601,11	3 559 757 800,00	20 989,00	169 601,11	3 559 757 800,00	20 989,00	169 601,11	3 559 757 800,00
1.1.2.		Среднее профессиональное образование	504,00	64 791,27	32 654 800,00	504,00	64 791,27	32 654 800,00	504,00	64 791,27	32 654 800,00
1.1.3.		Дополнительное образование	0,00	0,00	0,00	116 928,00	58,34	6 821 400,00	116 928,00	58,34	6 821 400,00
1.1.4.		Основное общее образование	175,00	126 502,86	22 138 000,00	175,00	126 502,86	22 138 000,00	175,00	126 502,86	22 138 000,00
		Среднее общее образование	575,00	129 950,43	74 721 500,00	575,00	129 950,43	74 721 500,00	575,00	129 950,43	74 721 500,00
1.1.5.		Обучение по программам военной подготовки (ВУЦ)	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00	1 144,00	78 384,97	89 672 400,00
1.1.6.		Проведение прикладных научных исследований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.		Проведение фундаментальных научных исследований	2,00	34 221 000,00	68 442 000,00	42,00	4 761 904,76	200 000 000,00	42,00	4 761 904,76	200 000 000,00
1.1.8.		Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.		Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00	1,00	56 316 700,00	56 316 700,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	3 903 703 200,00	X	X	4 042 082 600,00	X	X	4 042 082 600,00

*Планируемый объем услуг указан на основании утвержденного Государственного задания УрФУ

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

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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.		Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	X	X
1.1.1.		Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 472 812,75	800 000,00	750 000,00
2.		Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	X	X	X
2.1.1.		Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0,00	0,00	0,00
3.		Страховые возмещения	X	X	X
3.1.1.		Страховые возмещения	8 000,00	9 000,00	9 000,00
4.		Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	X	X
4.1.1.		Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1 000,00	1 800,00	5 800,00
5.		Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	X	X
5.1.1.		Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1 349 836,80	1 403 830,00	1 459 983,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	2 831 649,55	2 214 630,00	2 224 783,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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.		Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	X	X	X
1.1.		по видам поступлений:	X	X	X
1.1.1.		иные субсидии из бюджета	855 199 304,00	883 641 004,00	918 426 904,00
1.1.2.		прочие целевые поступления	917 453 415,00	1 102 541 975,00	469 670 000,00
		в том числе:	X	X	X
1.1.2.1.		Поступления от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.		Поступления в форме грантов на НИОКР	425 788 746,00	410 288 746,00	384 870 000,00
1.1.2.3.		Иные поступления в форме грантов (за исключением НИОКР)	399 874 843,00	607 867 229,00	0,00
1.1.2.4.		Прочие безвозмездные денежные поступления	91 789 826,00	84 386 000,00	84 800 000,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	1 772 652 719,00	1 986 182 979,00	1 388 096 904,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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	4	4
1.		Прочие доходы, всего:	X	X	X
1.1.1.		Прочие доходы	950 500,00	972 600,00	995 267,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	0,00	0,00	0,00
		Итого:	950 500,00	972 600,00	995 267,00

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Выплаты, уменьшающие доход, всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		налог на прибыль (-)	160 000 000,00	20,00	32 000 000,00	165 000 000,00	20,00	33 000 000,00	165 000 000,00	20,00	33 000 000,00
1.2.		налог на добавленную стоимость (-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.		по ставке 20,0%	621 707 250,00	20,00	124 341 450,00	647 575 540,00	20,00	129 515 108,00	673 478 560,00	20,00	134 695 712,00
1.2.2.		по ставке 10,0%	46 380,00	10,00	4 638,00	50 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00
1.3.		прочие налоги, уменьшающие доход (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	156 346 088,00	X	X	162 520 108,00	X	X	167 700 712,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.)
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Доходы от реализации основных средств	X	X	31 089 200,00	X	X	145 000,00	X	X	149 000,00
1.1.1.		Доходы от реализации основных средств	55,00	565 258,18	31 089 200,00	7,00	20 714,29	145 000,00	12,00	12 416,67	149 000,00
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.1.		Доходы от реализации нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Доходы от реализации материальных запасов	X	X	2 537 002,00	X	X	2 543 460,00	X	X	2 479 518,00
3.1.1.		Доходы от реализации материальных запасов	370,00	6 856,76	2 537 002,00	362,00	7 026,13	2 543 460,00	341,00	7 271,31	2 479 518,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	33 626 202,00	X	X	2 688 460,00	X	X	2 628 518,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

7. Обоснования (расчеты) 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 бюджетной классификации РФ	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Педагогические работники	142	40 157,19	14 041,75	1 739,89	24 375,55	1,15	78 692 028,82
2.		Профессорско-преподавательский состав	2 503	53 902,60	26 932,52	8 413,11	18 556,97	1,15	1 861 744 908,16
3.		Научные работники	827	36 069,57	15 394,64	1 232,10	19 442,82	1,15	411 712 234,59
3.1.		научные сотрудники	378	35 560,94	17 805,14	1 573,91	16 181,89	1,15	185 490 267,22
3.2.		прочие научные работники	449	36 497,60	13 366,10	944,46	22 187,04	1,15	226 221 967,37
4.		Прочий основной персонал	20	69 904,70	31 710,00	9 494,00	28 700,70	1,15	19 293 696,33
5.		Административно-управленческий персонал	1 079	59 567,59	16 102,22	3 669,34	39 796,03	1,15	887 162 401,30
6.		Вспомогательный персонал	2 881	24 174,74	12 705,25	2 384,86	9 084,63	1,15	961 201 224,10
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	7 452	X	X	X	X	X	4 219 806 493,30

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Педагогические работники	170	34 739,03	14 324,75	4 240,00	16 174,28	1,15	81 497 773,53
2.		Профессорско-преподавательский состав	2 503	54 581,61	28 002,95	8 748,76	17 829,90	1,15	1 885 197 007,07
3.		Научные работники	826	42 602,26	16 017,72	1 283,03	25 301,50	1,15	485 691 053,62
3.1.		научные сотрудники	378	45 658,26	18 497,22	1 637,02	25 524,02	1,15	238 159 134,83
3.2.		прочие научные работники	448	40 024,76	13 926,46	984,47	25 113,83	1,15	247 531 918,79

4.		Прочий основной персонал	20	72 587,24	32 978,00	9 874,00	29 735,24	1,15	20 034 078,41
5.		Административно-управленческий персонал	1 080	62 382,13	16 719,37	3 818,43	41 844,32	1,15	929 941 229,62
6.		Вспомогательный персонал	2 840	25 001,70	13 177,21	2 478,73	9 345,75	1,15	979 935 460,89
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	7 439	X	X	X	X	X	4 382 296 603,14

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода в год, руб.
				всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Педагогические работники	169	34 944,59	14 786,20	4 433,16	15 725,23	1,15	81 497 782,18
2.		Профессорско-преподавательский состав	2 502	55 386,50	29 119,52	9 099,87	17 167,11	1,15	1 912 232 962,96
3.		Научные работники	826	46 781,51	16 648,79	1 334,44	28 798,29	1,15	533 336 999,69
3.1.		научные сотрудники	378	50 706,80	19 216,67	1 702,08	29 788,05	1,15	264 492 943,03
3.2.		прочие научные работники	448	43 470,83	14 482,97	1 024,36	27 963,50	1,15	268 844 056,66
4.		Прочий основной персонал	20	72 895,53	34 298,00	10 269,00	28 328,53	1,15	20 119 165,44
5.		Административно-управленческий персонал	1 079	56 147,44	17 367,55	3 962,53	34 817,36	1,15	836 224 798,71
6.		Вспомогательный персонал	2 795	25 896,83	13 669,69	2 578,33	9 648,81	1,15	998 938 245,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	X	0,00
		Итого:	7 391	X	X	X	X	X	4 382 349 954,48

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

7.2.1. Расчеты выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	78 034 473,22	X	X	X	78 542 585,02	X	X	X	68 452 347,99
1.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	414,76	1 688,00	6,64	4 648 566,36	413,18	1 308,00	5,90	3 190 339,76	467,42	1 112,00	6,01	3 124 850,52
1.2.		компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9 115,46	1 622,00	2,65	39 115 472,74	9 615,18	1 306,00	2,72	34 206 151,58	8 989,99	1 100,00	2,90	28 713 676,00
1.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	1 970,93	1 203,00	4,64	11 006 943,30	2 526,35	1 084,00	4,41	12 077 069,37	2 565,94	898,00	4,40	10 144 004,98
1.4.		компенсация прочих расходов, связанных с командированием	1 221,98	446,00	3,78	2 060 887,99	1 794,06	590,00	2,75	2 910 930,28	1 795,21	515,00	3,44	3 180 496,65
1.5.		компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	21 975,40	749,00	1,29	21 202 602,83	22 755,47	959,00	1,20	26 158 094,03	22 863,08	816,00	1,25	23 289 319,84
2.		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	69 693 925,63	X	X	X	64 184 936,29	X	X	X	52 355 900,31
2.1.		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4 370,31	340,00	7,15	10 624 991,85	5 629,42	289,00	9,03	14 695 941,10	5 338,15	219,00	10,01	11 705 408,00
2.2.		компенсация расходов по проезду в служебные командировки	24 326,66	322,00	2,74	21 495 703,50	27 987,70	281,00	2,67	21 020 787,27	26 465,33	211,00	2,60	14 521 500,16
2.3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	7 008,44	272,00	7,53	14 361 334,54	9 208,74	234,00	8,40	18 107 818,05	9 440,86	202,00	8,48	16 180 295,97
2.4.		компенсация прочих расходов, связанных с командированием	6 696,89	122,00	4,21	3 436 560,93	6 929,23	103,00	3,21	2 289 711,10	7 025,00	104,00	3,14	2 295 899,94
2.5.		компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	84 337,50	194,00	1,21	19 775 334,81	83 206,16	153,00	0,63	8 070 678,77	35 969,03	143,00	1,49	7 652 796,24
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	124,51	X	X	X	8,91	X	X	X	11,66
		Итого:	X	X	X	147 728 523,36	X	X	X	142 727 530,22	X	X	X	120 808 259,96

7.2.2. Расчеты выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		Пособие по уходу за ребенком, всего	222,00	5,49	167,77	204 385,34	121,00	9,37	57,50	65 213,18	54,00	6,56	57,50	20 364,40
1.1.		Пособие по уходу за ребенком	222,00	5,49	167,77	204 385,34	121,00	9,37	57,50	65 213,18	54,00	6,56	57,50	20 364,40
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	204 385,34	X	X	X	65 213,18	X	X	X	20 364,40

7.2.3 Расчет иных выплаты работникам

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		Иные выплаты работникам, всего	190,00	5,26	5 886,79	5 886 969,00	196,00	5,23	5 963,83	6 112 837,00	190,00	5,21	6 401,50	6 342 828,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	13,24	X	X	X	5,00	X	X	X	10,00
		Итого:	X	X	X	5 886 982,24	X	X	X	6 112 842,00	X	X	X	6 342 838,00

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность лиц, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного чел., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность лиц, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год на одного чел., чел.	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
1.		Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1 339,00	1,00	17 995,51	24 095 994,15	1 340,00	1,00	18 168,60	24 345 927,00	1 186,00	1,00	16 970,85	20 127 427,00
1.1.		выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	386,00	1,00	9 019,06	3 481 359,00	386,00	1,00	9 152,74	3 532 959,00	386,00	1,00	9 291,60	3 586 559,00
1.2.		иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	953,00	1,00	21 631,31	20 614 635,15	954,00	1,00	21 816,53	20 812 968,00	800,00	1,00	20 676,09	16 540 868,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
		Итого:	X	X	X	24 095 994,15	X	X	X	24 345 927,00	X	X	X	20 127 427,00

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	X	870 618 683,90	X	X	900 317 980,24	X	X	896 780 662,23
1.1.		по ставке 22,0%	22,00	3 781 994 165,18	832 038 716,34	22,00	3 899 577 813,60	857 907 118,99	22,00	3 900 543 259,92	858 119 517,18
1.2.		по ставке 10,0%	10,00	385 799 675,63	38 579 967,56	10,00	424 108 612,50	42 410 861,25	10,00	386 611 450,50	38 661 145,05
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	130 806 075,48	X	X	135 851 185,39	X	X	135 852 849,00
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	4 219 533 189,29	122 366 462,49	2,90	4 382 296 282,12	127 086 592,18	2,90	4 382 349 968,60	127 088 149,09
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	273 304,14	0,00	0,00	673 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	4 219 806 493,43	8 439 612,99	0,20	4 382 296 602,12	8 764 593,20	0,20	4 382 349 954,80	8 764 699,91
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на* производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10	4 219 806 493,43	215 210 131,16	5,10	4 382 296 602,12	223 497 126,71	5,10	4 382 349 954,80	223 499 847,69
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 216 634 890,54	X	X	1 259 666 292,33	X	X	1 256 133 358,92

7.5 Расчет расходов на выплаты работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Расходы на выплату работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	X	X	45 540 000,00	X	X	47 104 000,00	X	X	49 508 200,00
1.1.		в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	3 670 000,00	12,00	44 040 000,00	3 800 000,00	12,00	45 600 000,00	4 000 000,00	12,00	48 000 000,00
1.2.		иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	30 000,00	50,00	1 500 000,00	30 080,00	50,00	1 504 000,00	30 164,00	50,00	1 508 200,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	45 540 000,00	X	X	47 104 000,00	X	X	49 508 200,00

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

8.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат	X	X	4 448 492,00	X	X	2 809 560,00	X	X	2 823 414,00
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	56 310,03	79,00	4 448 492,00	51 082,91	55,00	2 809 560,00	52 285,44	54,00	2 823 414,00
2.		Стипендии	X	X	884 992 000,00	X	X	913 396 504,00	X	X	948 222 404,00
2.1.		Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 017,36	210 008,00	843 676 796,00	4 152,70	210 000,00	872 067 000,00	4 318,34	210 000,00	906 851 400,00
2.2.		Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	5 146,60	2 249,00	11 574 704,00	5 146,29	2 249,00	11 574 004,00	5 146,96	2 249,00	11 575 504,00
2.3.		Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	10 054,26	2 958,00	29 740 500,00	10 059,33	2 958,00	29 755 500,00	10 072,85	2 958,00	29 795 500,00
3.		Премии и гранты	X	X	260 805 716,00	X	X	204 805 716,00	X	X	204 805 716,00
3.1.		Премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Гранты	495 828,36	526,00	260 805 716,00	1 125 306,13	182,00	204 805 716,00	1 125 306,13	182,00	204 805 716,00
4.		Иные выплаты населению	X	X	4 329 616,00	X	X	4 329 616,00	X	X	4 329 616,00
4.1.		Иные выплаты населению	61 851,66	70,00	4 329 616,00	61 851,66	70,00	4 329 616,00	61 851,66	70,00	4 329 616,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	1 154 575 824,00	X	X	1 125 341 396,00	X	X	1 160 181 150,00

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

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Налог на имущество, всего	X	X	66 892 851,00	X	X	66 252 607,00	X	X	66 251 474,00
1.1.		недвижимое имущество	3 040 584 136,36	2,20	66 892 851,00	3 011 482 136,36	2,20	66 252 607,00	3 011 430 636,36	2,20	66 251 474,00
1.1.1.		переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		движимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		переданное в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Земельный налог, всего	X	X	34 036 738,62	X	X	34 036 079,62	X	X	34 036 079,62
		66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,30	413 726,77	137 908 922,00	0,30	413 726,77	137 908 922,00	0,30	413 726,77
		66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,50	262 028,34	17 468 556,00	1,50	262 028,34	17 468 556,00	1,50	262 028,34
		66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76	86 967 384,00	1,50	1 304 510,76
		66:41:0605001:2	28 698,78	1,50	430,48	28 698,78	1,50	430,48	28 698,78	1,50	430,48
		66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,50	449 179,50	29 945 300,00	1,50	449 179,50	29 945 300,00	1,50	449 179,50
		66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,50	67 608,49	4 507 232,62	1,50	67 608,49	4 507 232,62	1,50	67 608,49
		66:41:0704007:23	17 732 186,00	0,30	53 196,56	17 732 186,00	0,30	53 196,56	17 732 186,00	0,30	53 196,56
		66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,30	515 924,53	171 974 844,00	0,30	515 924,53	171 974 844,00	0,30	515 924,53
		66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,30	111 786,21	37 262 070,00	0,30	111 786,21	37 262 070,00	0,30	111 786,21
		66:41:0704034:5	164 782 280,00	0,30	494 346,84	164 782 280,00	0,30	494 346,84	164 782 280,00	0,30	494 346,84
		66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,30	158 585,89	52 861 961,88	0,30	158 585,89	52 861 961,88	0,30	158 585,89
		66:41:0704032:12	265 926,96	1,50	3 988,90	265 926,96	1,50	3 988,90	265 926,96	1,50	3 988,90
		66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02	113 798 001,00	1,50	1 706 970,02
		66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17	249 930 811,00	1,50	3 748 962,17
		66:41:0704007:71	63 258,00	1,50	948,87	63 258,00	1,50	948,87	63 258,00	1,50	948,87
		66:41:0704007:73	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30
		66:41:0704039:16	458 016,00	1,50	6 870,24	458 016,00	1,50	6 870,24	458 016,00	1,50	6 870,24
		66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85	681 939 790,00	1,50	10 229 096,85
		66:41:0704015:7	145 486,00	1,50	2 182,29	145 486,00	1,50	2 182,29	145 486,00	1,50	2 182,29
		66:41:0704013:22	102 830,00	1,50	1 542,45	102 830,00	1,50	1 542,45	102 830,00	1,50	1 542,45
		66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99	145 489 599,20	1,50	2 182 343,99
		66:41:0704045:55	89 264,00	1,50	1 338,96	89 264,00	1,50	1 338,96	89 264,00	1,50	1 338,96
		66:41:0704026:17	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30	92 220,00	1,50	1 383,30
		66:41:0704021:19	83 200,00	1,50	1 248,00	83 200,00	1,50	1 248,00	83 200,00	1,50	1 248,00
		66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,50	278 152,16	18 543 477,00	1,50	278 152,16	18 543 477,00	1,50	278 152,16
		66:41:0704007:75	99 125,00	1,50	1 486,88	99 125,00	1,50	1 486,88	99 125,00	1,50	1 486,88
		66:41:0704035:20	286 512,00	1,50	4 297,68	286 512,00	1,50	4 297,68	286 512,00	1,50	4 297,68
		66:41:0704008:1	57 794,00	1,50	866,91	57 794,00	1,50	866,91	57 794,00	1,50	866,91
		66:41:0704037:13	72 450,00	1,50	1 086,75	72 450,00	1,50	1 086,75	72 450,00	1,50	1 086,75
		66:41:0704032:191	26 511 000,00	1,50	397 665,00	26 511 000,00	1,50	397 665,00	26 511 000,00	1,50	397 665,00
		66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,50	546 164,10	36 410 940,00	1,50	546 164,10	36 410 940,00	1,50	546 164,10
		66:41:0704014:19	149 768,00	1,50	2 246,52	149 768,00	1,50	2 246,52	149 768,00	1,50	2 246,52
		66:41:0704024:9	53 922,00	1,50	808,83	53 922,00	1,50	808,83	53 922,00	1,50	808,83
		66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54	288 305 769,00	1,50	4 324 586,54
		66:41:0704039:12	62 447,00	1,50	936,71	62 447,00	1,50	936,71	62 447,00	1,50	936,71
		66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,50	81 830,70	5 455 380,00	1,50	81 830,70	5 455 380,00	1,50	81 830,70
		66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76	19 838 784,00	1,50	297 581,76

1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00	7 663 200,00	1,50	114 948,00
		66:41:0704020:0004	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00	228 103 000,00	1,50	3 421 545,00
		66:41:0704041:20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20	31 080,00	1,50	466,20
		66:41:0704008:12	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76	84 917,08	1,50	1 273,76
		66:41:0704032:5	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48	81 565,09	1,50	1 223,48
		66:41:0704035:21	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04	88 269,07	1,50	1 324,04
		66:41:0704005:37	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01	591 067,57	1,50	8 866,01
		66:41:0704037:11	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92	102 794,36	1,50	1 541,92
		66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23	428 915 561,10	0,13	557 590,23
		66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61	2 278 640,76	1,50	34 179,61
		66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46	1 055 764,27	1,50	15 836,46
		66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,30	70 056,25	23 352 083,00	0,30	70 056,25	23 352 083,00	0,30	70 056,25
		66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,50	382 395,00	25 493 000,00	1,50	382 395,00	25 493 000,00	1,50	382 395,00
		66:35:0106005:0001	5 180 182,25	1,00	51 801,82	5 180 182,25	1,00	51 801,82	5 180 182,25	1,00	51 801,82
		66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,50	988 692,11	65 912 807,52	1,50	988 692,11	65 912 807,52	1,50	988 692,11
		66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,50	97 497,51	6 499 834,08	1,50	97 497,51	6 499 834,08	1,50	97 497,51
		66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,50	445 576,16	29 705 077,64	1,50	445 576,16	29 705 077,64	1,50	445 576,16
		66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,50	44 062,51	2 937 500,82	1,50	44 062,51	2 937 500,82	1,50	44 062,51
		66:41:0704004:160	172 068,82	1,50	2 581,03	172 068,82	1,50	2 581,03	172 068,82	1,50	2 581,03
		66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,30	66 389,50	22 129 832,30	0,30	66 389,50	22 129 832,30	0,30	66 389,50
		66:41:0704003:009	122 906,30	1,50	1 843,59	122 906,30	1,50	1 843,59	122 906,30	1,50	1 843,59
		66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,30	54 774,05	18 258 018,00	0,30	54 774,05	18 258 018,00	0,30	54 774,05
		66:41:0704032:13	821 520,00	1,50	12 322,80	821 520,00	1,50	12 322,80	821 520,00	1,50	12 322,80
		66:41:0704020:327	124 023,63	1,50	1 860,35	124 023,63	1,50	1 860,35	124 023,63	1,50	1 860,35
		74:16:1301020:0019	19 133,33	1,50	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74:16:1308006:0060	24 800,00	1,50	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74:16:1308004:0032	9 200,00	1,50	138,00	9 200,00	1,50	138,00	9 200,00	1,50	138,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	100 929 589,62	X	X	100 288 686,62	X	X	100 287 553,62

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Транспортный налог	X	X	140 994,23	X	X	140 994,23	X	X	140 994,23
		ГАЗ 2705, О 502 АН	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40
		ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		ГАЗ 31105,О 750 УН	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00
		Форд-Фокус,Н 961 КЕ	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
		МАЗ 5337,М 677 ТВ	240,00	19,10	4 584,00	240,00	19,10	4 584,00	240,00	19,10	4 584,00
		RENAULTDOKKER K797УМ	82,26	7,30	600,50	82,26	7,30	600,50	82,26	7,30	600,50
		ГАЗ 33021,С363 ВК	90,00	7,30	657,00	90,00	7,30	657,00	90,00	7,30	657,00
		ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00
		ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	128,00	11,70	1 497,60	128,00	11,70	1 497,60	128,00	11,70	1 497,60
		ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXТ А32833 М722ВЕ 196	106,70	11,70	1 248,39	106,70	11,70	1 248,39	106,70	11,70	1 248,39
		ЗИЛ 4331,М 122 КМ	110,00	11,70	1 287,00	110,00	11,70	1 287,00	110,00	11,70	1 287,00
		ВИС 234900,А 306 ОЕ	87,00	7,30	635,10	87,00	7,30	635,10	87,00	7,30	635,10
		ЗИЛ 45085,М 966 КМ	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00	150,00	11,70	1 755,00
		ПУМ-500 СВ 83-62	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	78,00	16,00	1 248,00	78,00	16,00	1 248,00	78,00	16,00	1 248,00
		Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	81,00	16,00	1 296,00	81,00	16,00	1 296,00	81,00	16,00	1 296,00
		Погрузчик 40816,СУ 55-59	75,00	16,00	1 200,00	75,00	16,00	1 200,00	75,00	16,00	1 200,00
		Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		ТОУОТА САМRY,С 341 МС	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	282,00	56,20	15 848,40	282,00	56,20	15 848,40	282,00	56,20	15 848,40
		ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	99,80	7,30	728,54	99,80	7,30	728,54	99,80	7,30	728,54
		Экскаватор-погрузчик JCB 3СXF1,СХ 00-33	85,00	16,00	1 360,00	85,00	16,00	1 360,00	85,00	16,00	1 360,00
		Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	54,40	16,00	870,40	54,40	16,00	870,40	54,40	16,00	870,40
		Камаз,К649НЕ196	242,00	19,10	4 622,20	242,00	19,10	4 622,20	242,00	19,10	4 622,20
		ГАЗ 32213,ВА 575 66	98,00	32,90	3 224,20	98,00	32,90	3 224,20	98,00	32,90	3 224,20
		ПУМ-500 СВ 83-57	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40	23,90	16,00	382,40
		ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	130,50	9,40	1 226,70	130,50	9,40	1 226,70	130,50	9,40	1 226,70
		ГАЗ 33023,В 681 ЕС	100,00	7,30	730,00	100,00	7,30	730,00	100,00	7,30	730,00
		ФОРД MONDEO,А 039 АА	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
		ФОРД ФОКУС,К 057 АО	115,00	9,40	1 081,00	115,00	9,40	1 081,00	115,00	9,40	1 081,00
		ГАЗ 2705,А 885 КХ	86,00	7,30	627,80	86,00	7,30	627,80	86,00	7,30	627,80
		ГАЗ 3302,У 434 УМ	140,00	11,70	1 638,00	140,00	11,70	1 638,00	140,00	11,70	1 638,00
		КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	210,00	66,20	13 902,00	210,00	66,20	13 902,00	210,00	66,20	13 902,00
		ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	36,00	16,00	576,00	36,00	16,00	576,00	36,00	16,00	576,00
		Тойота Камри,О 360 ОО	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	123,80	11,70	1 448,46	123,80	11,70	1 448,46	123,80	11,70	1 448,46
		Тойота Камри,С 125 ХС	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90
		Fiat DUCATO,С 824 ЕС	110,00	32,90	3 619,00	110,00	32,90	3 619,00	110,00	32,90	3 619,00
		КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	185,00	32,90	6 086,50	185,00	32,90	6 086,50	185,00	32,90	6 086,50
		Тойота Камри,О 922 СВ	152,00	32,70	4 970,40	152,00	32,70	4 970,40	152,00	32,70	4 970,40
		Тойота Камри,А 668 АА 96	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90	167,00	32,70	5 460,90

1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Ниссан Теана,М 619 КР 96	173,00	32,70	5 657,10	173,00	32,70	5 657,10	173,00	32,70	5 657,10
		VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 РЕ 96	109,00	11,70	1 275,30	109,00	11,70	1 275,30	109,00	11,70	1 275,30
		VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 СН	102,00	9,40	958,80	102,00	9,40	958,80	102,00	9,40	958,80
		ГАЗ-А22R32,Е 327 СН 196	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	140,00	9,40	1 316,00	140,00	9,40	1 316,00	140,00	9,40	1 316,00
		ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	130,60	9,40	1 227,64	130,60	9,40	1 227,64	130,60	9,40	1 227,64
		ГАЗ 52-04,2165 СВУ	75,00	7,30	547,50	75,00	7,30	547,50	75,00	7,30	547,50
		ГАЗ 66,8989 СВХ	115,00	11,70	1 345,50	115,00	11,70	1 345,50	115,00	11,70	1 345,50
		CHEVROLET, KLAN Х 350 ХС 96	109,00	9,40	1 024,60	109,00	9,40	1 024,60	109,00	9,40	1 024,60
		Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	245,00	49,60	12 152,00	245,00	49,60	12 152,00	245,00	49,60	12 152,00
		ГАЗ 2705 О502АН	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40	98,00	7,30	715,40
		ГАЗ 3302 Е986ЕТ	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00	120,00	11,70	1 404,00
		ГАЗ 31105 О750УН	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00	130,00	9,40	1 222,00
		Форд-Фокус Н961КЕ	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00	145,00	9,40	1 363,00
2.		Водный налог	Х	Х	1 107,69	Х	Х	1 275,52	Х	Х	1 467,33
		Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	1,08	1 025,64	1 107,69	1,08	1 181,04	1 275,52	1,08	1 358,64	1 467,33
3.		Государственная пошлина	3 234 802,48	1,00	3 234 802,48	3 349 314,65	1,00	3 349 314,65	3 468 461,84	1,00	3 468 461,84
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	Х	Х	1 022,21	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00
		Итого:	Х	Х	3 377 926,61	Х	Х	3 491 584,40	Х	Х	3 610 923,40

9.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	910 221,00	X	X	1 021 221,00	X	X	1 021 221,00
1.1.		в том числе: взносы в международные организации	91 022,10	10,00	910 221,00	92 838,27	11,00	1 021 221,00	92 838,27	11,00	1 021 221,00
1.2.		иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	910 221,00	X	X	1 021 221,00	X	X	1 021 221,00

9.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Исполнение судебных актов, всего:	X	X	434 640,00	X	X	134 640,00	X	X	134 640,00
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	43 464,00	10,00	434 640,00	13 464,00	10,00	134 640,00	13 464,00	10,00	134 640,00
1.2.		исполнение иных судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	434 640,00	X	X	134 640,00	X	X	134 640,00

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование платежа	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.	Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.	Средний размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	2 678,00	20,00	53 560,00	2 785,10	20,00	55 702,00	2 896,50	20,00	57 930,00
2.		Паевые, членские и иные взносы (за исключением взносов в международные организации)	114 890,22	27,00	3 102 036,00	125 383,33	12,00	1 504 600,00	135 050,00	12,00	1 620 600,00
3.		Взносы в некоммерческие организации, а также взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника)	60 000,00	5,00	300 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00
4.		Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	26 652,17	69,00	1 839 000,00	27 003,69	65,00	1 755 240,00	26 891,06	66,00	1 774 810,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	5 294 596,00	X	X	3 415 542,00	X	X	3 553 340,00

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Планируемый объем, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Абонентская плата за абонентский номер	680,00	1 921,70	1 306 756,33	678,00	1 939,24	1 314 806,33	678,00	1 953,95	1 324 776,33
2.		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 545,00	2 371,08	3 663 312,34	1 545,00	2 387,32	3 688 410,34	1 545,00	2 395,28	3 700 710,34
3.		Оплата сотовой связи по тарифам	191,00	11 623,25	2 220 040,73	191,00	11 576,13	2 211 040,73	191,00	11 607,54	2 217 040,73
4.		Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	25,00	2 000,00	50 000,00	25,00	2 000,00	50 000,00	25,00	2 000,00	50 000,00
5.		Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	20 060,00	50,25	1 008 040,00	20 060,00	50,25	1 008 040,00	20 060,00	50,25	1 008 040,00
6.		Услуги фельдъегерской и специальной связи	3,00	113 333,33	340 000,00	4,00	88 750,00	355 000,00	2,00	150 728,00	301 456,00
7.		Услуги интернет-провайдеров	76,00	32 161,36	2 444 263,20	96,00	27 870,79	2 675 596,00	96,00	27 974,42	2 685 544,00
8.		Услуги электронной почты (электронный адрес)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Услуги экспресс-почты	783,00	1 388,08	1 086 863,84	813,00	2 062,35	1 676 692,64	813,00	2 066,31	1 679 906,00
10.		Прочие услуги связи	530,00	2 205,50	1 168 915,86	510,00	1 615,68	823 998,40	530,00	2 318,83	1 228 982,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,10	X	X	0,07	X	X	0,10
		Итого:	X	X	13 288 192,40	X	X	13 803 584,51	X	X	14 196 456,00

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки, ед.	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	3 123,00	1 383,16	4 319 600,00	3 124,00	1 432,74	4 475 876,00	3 215,00	1 443,25	4 640 039,40
2.		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	52,00	2 000,00	104 000,00	52,00	2 000,00	104 000,00	52,00	2 000,00	104 000,00
3.		Плата за перевозку (доставку) пассажиров	781,00	20 734,47	16 193 619,24	781,00	20 822,25	16 262 176,08	781,00	21 285,47	16 623 950,76
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,41	X	X	1,92	X	X	1,64
		Итого:	X	X	20 617 220,65	X	X	20 842 054,00	X	X	21 367 991,80

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления, ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления, ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Размер потребления, ресурсов, ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	
1.		Электроэнергия (нежилые объекты)	Х	Х	Х	Х	107 302 855,42	Х	Х	Х	111 313 571,57	Х	Х	Х	115 154 473,08
		ООО "ВТУЗ-Энерго"	кВтч	16 236 481,00	5,33	0,00	86 459 583,15	16 236 481,00	5,33	3,63	89 598 066,02	16 236 481,00	5,33	6,76	92 304 250,97
		ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	кВтч	140 000,00	6,64	0,00	929 886,06	140 000,00	6,64	3,63	963 640,92	140 000,00	6,64	6,76	992 746,36
		электроэнергия АО "Екатеринбургэнергосбыт" (потери ЭПК)	кВтч	5 164 319,25	2,84	2,00	14 960 000,00	5 155 858,93	2,93	2,00	15 408 800,00	5 068 359,20	3,07	2,00	15 871 060,00
		электроэнергия АО "ЭнергосбыТ Плюс" (потери ЭПК)	кВтч	15 453,02	2,69	2,00	42 400,00	15 411,20	2,78	2,00	43 700,00	15 429,18	2,86	2,00	45 010,00
		АО"Нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	415 900,00	7,32	8,30	3 297 072,20	432 536,00	7,65	8,30	3 583 539,13	466 186,00	8,07	8,50	4 081 901,31
		ОАО"ЭнергосбыТ Плюс"	кВтч	100 512,00	7,23	8,30	787 018,01	104 532,00	7,56	8,30	855 853,66	111 622,00	7,98	8,50	966 456,76
		ООО ВТУЗ Энерго(Единица измерения: кВтч)	кВтч	115 000,00	7,19	0,00	826 896,00	115 000,00	7,48	0,00	859 971,84	115 000,00	7,77	0,00	893 047,68
2.		Электроэнергия (общезжития)	Х	Х	Х	Х	20 503 100,36	Х	Х	Х	21 267 780,53	Х	Х	Х	21 989 535,39
		ООО "ВТУЗ-Энерго"	кВтч	7 530 933,00	2,62	0,00	19 721 920,73	7 530 933,00	2,62	3,63	20 437 826,45	7 530 933,00	2,62	6,76	21 055 122,57
		ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"	кВтч	133 000,00	2,90	0,00	386 214,40	133 000,00	2,90	3,63	400 233,98	133 000,00	2,90	6,76	412 322,49
		АО"Нижнетагильская энергосбытовая компания"	кВтч	112 214,00	3,25	8,30	394 965,23	116 702,00	3,40	8,30	429 720,10	134 036,00	3,59	8,50	522 090,33
3.		Водоснабжение ХВС	Х	Х	Х	Х	43 899 763,90	Х	Х	Х	45 347 021,17	Х	Х	Х	46 739 064,33
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	431 900,00	36,26	0,00	15 661 487,28	431 900,00	36,26	3,63	16 229 999,27	431 900,00	36,26	6,76	16 720 203,82
		ООО "Тепловодоканал"	куб.м	4 700,00	21,11	0,00	99 207,32	4 700,00	21,11	3,63	102 808,54	4 700,00	21,11	6,76	105 913,73
		водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	куб.м	731 487,68	36,94	2,00	27 561 578,00	725 542,96	38,36	2,00	28 388 464,50	731 670,20	39,18	2,00	29 240 175,20
		ООО "Водоканал-НТ"	куб.м	23 045,00	21,48	8,30	536 092,15	23 966,00	22,45	8,30	582 693,75	24 445,00	23,68	8,50	628 060,50
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	1 060,00	38,29	2,00	41 399,15	1 060,00	39,82	2,00	43 055,11	1 060,00	41,35	2,00	44 711,08
4.		Водоотведение ХВС	Х	Х	Х	Х	10 847 082,55	Х	Х	Х	11 253 921,41	Х	Х	Х	11 608 364,78
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	431 900,00	23,36	0,00	10 089 107,00	431 900,00	23,36	3,63	10 455 341,58	431 900,00	23,36	6,76	10 771 130,63
		ООО "Тепловодоканал"	куб.м	4 700,00	26,27	0,00	123 479,62	4 700,00	26,27	3,63	127 961,93	4 700,00	26,27	6,76	131 826,84
		водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	куб.м	14 500,00	21,80	2,00	322 422,00	14 500,00	22,45	2,00	332 035,50	14 500,00	23,12	2,00	341 944,80
		ООО "Водоканал-НТ"	куб.м	21 530,00	11,80	8,30	275 140,48	22 503,00	12,33	8,30	300 491,34	22 877,00	13,01	8,50	322 928,30
		ООО "Водоканал-НТ"	куб.м	1 515,00	6,26	8,30	10 271,06	1 463,00	6,54	8,30	10 362,17	1 568,00	6,90	8,50	11 738,83
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	1 060,00	24,66	2,00	26 662,39	1 060,00	25,65	2,00	27 728,89	1 060,00	26,63	2,00	28 795,38
5.		Тепловая энергия	Х	Х	Х	Х	57 646 142,87	Х	Х	Х	60 190 867,91	Х	Х	Х	62 480 409,29
		МУП "Екатеринбургэнерго"	Гкал	1 500,00	1 748,27	0,00	2 622 398,08	1 500,00	1 748,27	3,63	2 717 591,13	1 500,00	1 748,27	6,76	2 799 672,19
		АО "УЭМЗ"	Гкал	92,00	1 510,82	0,00	138 995,66	92,00	1 510,82	3,63	144 041,20	92,00	1 510,82	6,76	148 391,77
		ПАО "Т Плюс"	Гкал	14 500,00	1 936,25	0,00	28 075 614,50	14 500,00	1 936,25	3,63	29 094 759,31	14 500,00	1 936,25	6,76	29 973 526,04
		ПАО "Т Плюс"	Гкал	950,00	1 751,99	0,00	1 664 390,83	950,00	1 751,99	3,63	1 724 808,22	950,00	1 751,99	6,76	1 776 903,65
		ООО"Теплоэнергоснабжение"	Гкал	2 573,67	2 000,08	0,00	5 147 534,06	2 650,00	2 000,08	3,63	5 492 599,44	2 650,00	2 000,08	6,76	5 658 495,77
		АО "Теплопрогресс"	Гкал	3 100,00	1 458,82	0,00	4 522 330,87	3 100,00	1 458,82	3,63	4 686 491,48	3 100,00	1 458,82	6,76	4 828 040,44
		тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гкал	13 132,05	482,20	2,00	6 458 920,00	13 183,73	494,72	2,00	6 652 700,00	13 140,96	511,22	2,00	6 852 280,00
		тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гкал	4 454,05	78,25	2,00	355 500,00	4 440,45	80,83	2,00	366 100,00	4 451,37	83,05	2,00	377 080,00
		ООО"ТагилТеплоСбыт"	Гкал	3 194,00	1 600,32	8,30	5 535 670,11	3 321,00	1 672,33	8,30	6 014 773,99	3 447,00	1 764,30	8,50	6 598 473,18
		ООО"ТагилТеплоСбыт"	Гкал	745,00	1 281,40	8,30	1 033 878,37	774,00	1 339,06	8,30	1 122 456,33	789,00	1 412,70	8,50	1 209 363,03
		ПАО "Т Плюс"	Гкал	1 072,50	1 911,34	2,00	2 090 910,39	1 072,50	1 987,79	2,00	2 174 546,81	1 072,50	2 064,25	2,00	2 258 183,22
6.		Теплоноситель (подача горячей воды)	Х	Х	Х	Х	2 086 633,68	Х	Х	Х	2 163 006,37	Х	Х	Х	2 229 269,63
		АО "УЭМЗ"	куб.м	15,00	53,73	0,00	805,95	15,00	53,73	3,63	835,21	15,00	53,73	6,76	860,43
		ПАО "Т Плюс"	куб.м	53 400,00	30,53	0,00	1 630 504,76	53 400,00	30,53	3,63	1 689 692,09	53 400,00	30,53	6,76	1 740 726,89
		ПАО "Т Плюс"	куб.м	3 900,00	60,39	0,00	235 520,64	3 900,00	60,39	3,63	244 070,04	3 900,00	60,39	6,76	251 441,84
		ООО"Теплоэнергоснабжение"	куб.м	5 100,00	10,23	0,00	52 195,82	5 100,00	10,23	3,63	54 090,53	5 100,00	10,23	6,76	55 724,26
		АО "Теплопрогресс"	куб.м	4 600,00	21,10	0,00	97 040,50	4 600,00	21,10	3,63	100 563,07	4 600,00	21,10	6,76	103 600,43
		ООО"ТагилТеплоСбыт"	куб.м	95,00	8,50	8,30	874,52	125,00	8,88	8,30	1 202,13	130,00	9,37	8,50	1 321,64
		НМУП "Горэнерго-НТ"	куб.м	785,00	7,88	8,30	6 699,22	790,00	8,23	8,30	7 041,34	803,00	8,68	8,50	7 562,49
		ПАО "Т Плюс"	куб.м	2 047,65	30,16	2,00	62 992,27	2 047,65	31,37	2,00	65 511,96	2 047,65	32,57	2,00	68 031,65
7.		Водоотведение ГВС	Х	Х	Х	Х	4 882 870,08	Х	Х	Х	5 060 607,10	Х	Х	Х	5 214 206,24
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	199 000,00	23,36	0,00	4 649 196,55	199 000,00	23,36	3,63	4 817 962,39	199 000,00	23,36	6,76	4 963 482,24
		ООО "Тепловодоканал"	куб.м	2 700,00	21,10	0,00	56 958,55	2 700,00	21,10	3,63	59 026,15	2 700,00	21,10	6,76	60 808,95
		ООО"Теплоэнергоснабжение"	куб.м	5 100,00	23,38	0,00	119 224,94	5 100,00	23,38	3,63	123 552,81	5 100,00	23,38	6,76	127 284,55
		ПАО "Уралхимпласт"	куб.м	880,00	6,28	8,30	5 985,09	915,00	6,56	8,30	6 500,60	933,00	6,92	8,50	7 005,15

1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	2 047,65	24,66	2,00	51 504,95	2 047,65	25,65	2,00	53 565,15	2 047,65	26,63	2,00	55 625,35
8.		Котельно-печное топливо	X	X	X	X	2 229 092,66	X	X	X	2 422 287,64	X	X	X	2 670 320,08
		НМУП "Горэнерго-НТ"	т	1 655,00	1 243,66	8,30	2 229 092,66	1 721,00	1 299,62	8,30	2 422 287,64	1 795,00	1 371,10	8,50	2 670 320,08
9.		Сброс сточных вод	X	X	X	X	7 417 020,68	X	X	X	7 684 618,54	X	X	X	7 916 667,80
		ЕМУП "Водоканал"	куб.м	61 200,00	116,99	0,00	7 159 720,68	61 200,00	116,99	3,63	7 419 618,54	61 200,00	116,99	6,76	7 643 717,80
		сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	куб.м	2 289,48	110,18	2,00	257 300,00	2 297,32	113,09	2,00	265 000,00	2 342,83	114,22	2,00	272 950,00
10.		Поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	164 343 669,18	X	X	X	169 845 844,48	X	X	X	174 960 376,42
		ЗАО "Уралсевергаз", ОАО "Екатеринбурггаз"	куб.м	15 836,66	5 731,68	0,00	90 770 669,18	15 836,66	5 731,68	3,63	94 065 644,48	15 836,66	5 731,68	6,76	96 906 766,42
		АО "Екатеринбурггаз"	куб.м	1 128 584,76	4,71	1,70	5 406 000,00	1 126 568,50	4,86	1,70	5 568 200,00	1 121 149,21	5,03	1,70	5 735 250,00
		АО "Уралсевергаз"	куб.м	16 756 882,99	4,00	1,70	68 167 000,00	16 595 756,75	4,16	1,70	70 212 000,00	16 537 092,68	4,30	1,70	72 318 360,00
11.		Прочие	X	X	X	X	19 611 664,62	X	X	X	20 400 310,34	X	X	X	21 066 507,80
		Обращение с твердыми коммунальными отходами (ЕМУП "Спецавтобаза")	Тыс.куб.м	22 066,92	611,78	0,00	13 500 000,00	22 066,92	611,78	3,63	13 990 050,00	22 066,92	611,78	6,76	14 412 600,00
		Прочие (филиалы)		4 494 855,00	1,00	0,00	4 494 855,00	4 658 018,24	1,00	0,00	4 658 018,24	4 798 707,20	1,00	0,00	4 798 707,20
		Прочие (ТСЖ, УК, Первоуральск)		1 193 873,30	1,00	0,00	1 193 873,30	1 252 367,98	1,00	0,00	1 252 367,98	1 277 701,72	1,00	0,00	1 277 701,72
		ООО УК "СФЕРА"	х	2,00	34 440,00	0,00	68 880,00	2,00	35 500,00	0,00	71 000,00	2,00	36 565,00	0,00	73 130,00
		Обращение с твердыми коммунальными отходами (ООО "Компания Рифей")	Тыс.куб.м	420,00	695,23	8,30	316 232,32	497,00	726,52	8,30	391 050,12	561,00	766,48	8,50	466 544,88
		Обращение с твердыми коммунальными отходами (Спецавтобаза)	Тыс.куб.м	12,00	3 152,00	0,00	37 824,00	12,00	3 152,00	0,00	37 824,00	12,00	3 152,00	0,00	37 824,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		X	X	X	63 815,86	X	X	X	75 420,03	X	X	X	167 406,56
		Итого:		X	X	X	440 833 711,86	X	X	X	457 025 257,08	X	X	X	472 196 601,39

10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Аренда недвижимого имущества	X	X	4 462 640,30	X	X	4 718 168,50	X	X	4 904 229,10
1.1.		аренда недвижимого имущества	4 531,00	984,91	4 462 640,30	4 531,00	1 041,31	4 718 168,50	4 531,00	1 082,37	4 904 229,10
2.		Аренда движимого имущества	X	X	28 727 145,62	X	X	29 007 587,54	X	X	29 976 761,46
2.1.		аренда спецтехники	21 604,00	344,38	7 439 985,52	21 604,00	358,16	7 737 688,64	21 604,00	372,49	8 047 273,96
2.1.		аренда прочего оборудования	1 689,00	12 603,41	21 287 160,10	1 687,00	12 608,12	21 269 898,90	1 687,00	12 999,10	21 929 487,50
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 2,92	X	X	9,96	X	X	- 0,56
		Итого:	X	X	33 189 783,00	X	X	33 725 766,00	X	X	34 880 990,00

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	116 047 010,07	X	X	118 880 368,41	X	X	122 206 678,81
1.1.		уборка снега, мусора	5 989,00	45,10	270 095,00	4 589,00	55,27	253 613,02	4 957,00	52,50	260 237,02
1.2.		вывоз снега, мусора, иные аналогичные расходы	5 691,00	494,94	2 816 696,00	5 486,00	514,37	2 821 816,14	5 486,00	514,37	2 821 816,14
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	8 588,00	309,67	2 659 430,00	7 896,00	347,95	2 747 445,20	7 688,00	356,46	2 740 501,20
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	7 239 873,60	15,08	109 186 017,47	7 239 873,60	15,43	111 719 768,25	7 239 823,60	15,89	115 046 398,65
1.5.		прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	26,00	42 875,83	1 114 771,60	30,00	44 590,86	1 337 725,80	30,00	44 590,86	1 337 725,80
2.		Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	5 248 622,00	X	X	5 455 976,40	X	X	5 672 307,54
2.1.		мойка и чистка (химчистка) имущества, в т.ч. транспорта	166,00	9 784,10	1 624 160,00	166,00	10 166,75	1 687 680,00	166,00	10 566,02	1 753 958,50
2.2.		прачечные услуги	128 604,00	28,18	3 624 462,00	128 624,00	29,30	3 768 296,40	128 654,00	30,46	3 918 349,04
3.		Ремонт имущества (текущий)	X	X	69 873 953,31	X	X	72 335 425,68	X	X	75 728 499,25
3.1.		устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	884,00	45 181,74	39 940 655,63	883,00	46 484,45	41 045 766,37	883,00	48 238,82	42 594 881,23
3.2.		поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	956,00	31 310,98	29 933 297,68	936,00	33 429,12	31 289 659,31	954,00	34 731,26	33 133 618,02
4.		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	5 854 035,00	X	X	5 786 026,36	X	X	5 885 588,05
4.1.		огнезащитная обработка	8 357,00	42,81	357 750,00	6 692,00	40,30	269 666,40	6 957,00	42,26	294 024,54
4.2.		зарядка огнетушителей	71,00	3 560,56	252 800,00	76,00	3 513,03	266 989,96	71,00	3 845,20	273 009,51
4.3.		прочие противопожарные мероприятия	42,00	124 844,88	5 243 485,00	42,00	124 985,00	5 249 370,00	41,00	129 720,83	5 318 554,00
5.		Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	X	X	4 185 240,01	X	X	4 268 204,42	X	X	4 445 215,62
5.1.		государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	10,00	55 000,00	550 000,00	10,00	57 200,00	572 000,00	10,00	59 488,00	594 880,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
5.2.		обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности)	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 800,00	20 800,00	1,00	21 632,00	21 632,00
5.3.		проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	11,00	19 763,64	217 400,00	9,00	15 738,89	141 650,00	9,00	17 066,67	153 600,00
5.4.		прочие работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	225,00	15 101,51	3 397 840,01	225,00	15 705,58	3 533 754,42	225,00	16 333,79	3 675 103,62
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,34	X	X	6,24	X	X	5,73
		Итого:	X	X	201 208 861,73	X	X	206 726 007,51	X	X	213 938 295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
7.	Производственно-складское	г. Екатеринбург: ул. Мира, д. 19, ул. Софьи Ковалевской, д. 3а, д. 4, ул. Даниила Зверева, д. 30, Сибирский тракт, д. 36а, ул. Гоголя, д. 25, ул. Розы Люксембург, д. 32; г. Нижний Тагил: ул. Вагоностроителей, д. 14а, ул. Красногвардейская, д. 59, д. 61; г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 44; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск; г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 4	9 759,30	62,50	1,00	2 500 000,00	2 500 000,00	62,50	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	62,50	1,00	2 700 000,00	2 700 000,00
8.	Библиотечно-архивное	г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 34г; Библиотека	1 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80	1,00	1 684 600,00	1 684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Общественное питание	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 5а, ул. Малышева, д. 127/ул. Софьи Ковалевской, д. 2, ул. Коминтерна, д. 5/пер. Фонвизина, д. 2, ул. Даниила Зверева, д. 30; г. Среднеуральск: ул. Бахтеева, д. 23; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	7 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Медицинское	г. Екатеринбург: ул. Комсомольская, д. 59, д. 59б; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	2 190,70	1 039,70	2,00	2 600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Культурно-просветительское и музейное	г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Бытовое	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 6, ул. Коминтерна, д. 11; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Инфраструктурное	г. Екатеринбург: ул. Малышева, д. 109а, д. 111а, 125б, д. 138, д. 156, ул. Малышева, д. 127/ул. Софьи Ковалевской, д. 2, ул. Малышева, д. 132/ул. Мира, д. 34, ул. Мира, д. 2, д. 17, д. 19, д. 28, д. 29, д. 31б, д. 31д, д. 32, д. 35а, д. 39, ул. Коминтерна, д. 5, ул. Комсомольская, д. 57, д. 69г, д. 70, ул. Академическая, д. 16а, ул. Ботаническая, д. 15б, ул. Блюхера, д. 14б, ул. Гагарина, д. 35-г, д. 47б, ул. Генеральская, д. 11-б, пр-т Ленина, д. 68, д. 91, д.99, ул. Лодыгина, д. 6, ул. Первомайская, д. 7б, д. 10б, ул. Студенческая, д. 37, д. 62а, пер. Фонвизина, д. 4а, д. 9, пер. Чаадаева, д. 5, пер. Ученический, д. 2, д. 4; г. Нижний Тагил: ул. Красногвардейская, д. 61; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 4	4 471,00	953,60	6,00	4 583 333,33	27 500 000,00	953,60	6,00	3 533 333,33	21 200 000,00	953,60	6,00	3 155 333,33	18 932 000,00
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	г. Екатеринбург: ул. Софьи Ковалевской, д. 4, ул. Мира, д. 19; г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 61; г. Невьянск, сквер Демидова, д. 9; г. Березовский, ул. Механизаторов (поселок Шиловка), д. 39; Сысертский район, 2,8 км западнее п. Двуреченск	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Прочее	г. Екатеринбург: ул. Коминтерна, д. 1а, д. 3, пр. Ленина, д. 6б, д. 6ба, ул. Малышева, д. 138; Вагоностроителей 14а, Красногвардейская 59	38 402,90	451,00	5,00	992 920,00	4 964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	271 896 864,26	X	X	X	267 576 099,82	X	X	X	229 143 618,11

10.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30,00	1 247 400,00	37 422 000,10	30,00	1 250 066,67	37 502 000,10	30,00	1 251 400,00	37 542 000,10
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		услуги вневедомственной, пожарной охраны	30,00	1 247 400,00	37 422 000,10	30,00	1 250 066,67	37 502 000,10	30,00	1 251 400,00	37 542 000,10
2.		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	2 168,00	43 238,63	93 741 347,38	2 260,00	54 637,02	123 479 659,86	1 156,00	61 300,35	70 863 209,62
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения и баз данных	2 168,00	43 238,63	93 741 347,38	2 260,00	54 637,02	123 479 659,86	1 156,00	61 300,35	70 863 209,62
3.		Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	3 789,00	46 291,00	175 396 594,84	3 792,00	47 464,17	179 984 127,23	3 318,00	48 134,92	159 711 670,40
4.		Оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	207,00	66 884,89	13 845 171,61	188,00	70 305,88	13 217 505,61	195,00	69 126,74	13 479 713,61
5.		Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	75,00	90 238,67	6 767 899,96	75,00	92 175,47	6 913 159,96	75,00	92 383,73	6 928 779,96
6.		Оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	80,00	143 165,00	11 453 200,00	72,00	126 938,89	9 139 600,00	69,00	122 795,36	8 472 880,00
7.		Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	2 075,00	2 986,42	6 196 812,46	2 068,00	2 906,58	6 010 802,46	2 068,00	2 921,43	6 041 514,46
8.		Оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	167,00	119 883,23	20 020 500,24	164,00	120 347,56	19 737 000,24	165,00	119 961,82	19 793 700,24
9.		Оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	33,00	1 672 721,69	55 199 815,69	32,00	1 792 390,15	57 356 484,80	33,00	1 807 857,10	59 659 284,19
10.		Прочие работы (услуги)	4 317,00	49 892,84	215 387 394,11	4 299,00	53 354,93	229 372 833,07	3 803,00	44 750,36	170 185 624,25
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	19 304,31	X	X	- 27 517,00	X	X	17 269,19
		Итого:	X	X	635 450 040,70	X	X	682 685 656,33	X	X	552 695 646,02

10.6.1 Расчет расходов на проведение НИОКР

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	X	371 321 491,00	X	X	480 643 164,52	X	X	529 842 986,42
1.1.		оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НИОКР	661,00	363 332,60	240 162 850,40	576,00	524 209,07	301 944 422,52	646,00	494 916,17	319 715 846,42
1.2.		прочие НИОКР	150,00	874 390,94	131 158 640,60	155,00	1 152 895,11	178 698 742,00	230,00	913 596,26	210 127 140,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	1,31	X	X	1,76	X	X	3,58
		Итого:	X	X	371 321 492,31	X	X	480 643 166,28	X	X	529 842 990,00

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	19,00	34 815,79	661 500,00	19,00	36 210,53	688 000,00	19,00	37 698,11	716 264,00
1.1.		услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	19,00	34 815,79	661 500,00	19,00	36 210,53	688 000,00	19,00	37 698,11	716 264,00
2.		Оплата иных договоров страхования	24,00	64 234,25	1 541 622,00	24,00	66 800,00	1 603 200,00	24,00	69 470,75	1 667 298,00
2.1.		иные договоры страхования	24,00	64 234,25	1 541 622,00	24,00	66 800,00	1 603 200,00	24,00	69 470,75	1 667 298,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 2,00	X	X	0,00	X	X	- 2,00
		Итого:	X	X	2 203 120,00	X	X	2 291 200,00	X	X	2 383 560,00

10.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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.)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Услуги, работы для целей капитальных вложений	10,00	815 000,00	8 150 000,00	10,00	815 000,00	8 150 000,00	10,00	815 000,00	8 150 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	8 150 000,00	X	X	8 150 000,00	X	X	8 150 000,00

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество, ед.	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Аренда земельных участков	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44
1.1.		аренда земельных участков	1,00	240 718,44	240 718,44	1,00	240 718,44	240 718,44	1,00	240 718,44	240 718,44
2.		Аренда иных природных объектов	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.1.		аренда иных природных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X		X	X		X	X	
		Итого:	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44	X	X	240 718,44

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	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,	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу,	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Расходы на приобретение основных средств, всего	70 094,00	6 018,71	421 875 772,41	70 310,00	6 046,90	425 157 751,96	48 888,00	5 553,61	271 504 739,50
		по группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		комплектование библиотечного фонда	7 800,00	573,61	4 474 153,00	8 050,00	587,80	4 731 818,00	4 625,00	519,59	2 403 108,00
1.2.		приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	27 918,00	6 973,73	194 692 727,40	27 921,00	7 277,46	203 193 977,10	10 101,00	7 979,51	80 601 058,13
1.3.		приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	259,00	13 009,66	3 369 501,24	260,00	13 290,77	3 455 601,29	256,00	13 943,26	3 569 473,34
1.4.		приобретение мебели	21 469,00	3 095,61	66 459 570,88	21 439,00	3 073,66	65 896 207,78	21 439,00	3 080,89	66 051 257,78
1.5.		приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	9 716,00	837,20	8 134 213,24	9 714,00	874,89	8 498 729,57	9 718,00	912,13	8 864 037,58
1.6.		приобретение прочих основных средств	2 932,00	49 367,53	144 745 606,65	2 926,00	47 635,48	139 381 418,22	2 749,00	40 020,30	110 015 804,67
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 1,08	X	X	11,47	X	X	37,30
		Итого:	X	X	421 875 771,33	X	X	425 157 763,43	X	X	271 504 776,80

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Средняя цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Приобретение материалов	X	X	460 610 874,66	X	X	494 298 590,82	X	X	488 701 939,68
		по группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		приобретение бумаги и канцелярских товаров	504 350,00	38,64	19 487 508,03	503 695,00	40,22	20 258 270,50	513 935,00	40,68	20 905 209,25
1.2.		приобретение картриджей	7 501,00	1 901,61	14 263 970,20	7 496,00	1 952,17	14 633 430,78	7 491,00	2 010,98	15 064 223,90
1.3.		приобретение ГСМ	118 310,00	50,84	6 014 923,64	118 760,00	51,80	6 151 373,64	120 960,00	51,92	6 279 773,64
1.6.		приобретение строительных материалов	36 251,00	389,62	14 124 198,09	39 631,00	402,25	15 941 504,00	38 287,00	415,32	15 901 510,20
1.7.		приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. перевязочных средств	4 221,00	928,38	3 918 675,70	3 513,00	921,35	3 236 703,40	3 303,00	954,98	3 154 314,40
1.8.		приобретение (изготовление) продуктов питания	1 118 576,00	70,28	78 616 714,50	1 117 466,00	71,74	80 169 455,00	1 117 411,00	73,16	81 751 817,00
1.9.		приобретение бутилированной питьевой воды	117 294,50	46,93	5 504 364,00	117 314,50	48,13	5 646 418,89	117 314,50	49,34	5 788 325,87
1.10.		приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	332 485,00	14,65	4 869 796,00	332 536,00	14,83	4 932 693,92	332 585,00	15,02	4 996 766,72
1.11.		приобретение спецодежды и СИЗ	2 700,00	1 474,44	3 981 000,00	2 694,00	1 452,67	3 913 481,60	2 696,00	1 530,49	4 126 194,20
1.12.		приобретение прочего мягкого инвентаря	5 559,00	851,94	4 735 935,75	5 074,00	951,40	4 827 423,96	5 055,00	951,19	4 808 255,89
1.13.		оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	37 750,00	50,33	1 900 000,00	37 750,00	52,34	1 975 835,00	37 750,00	54,43	2 054 732,50
1.14.		приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	9 913,00	1 804,95	17 892 438,20	7 458,00	1 823,26	13 597 893,00	4 353,00	1 766,14	7 687 995,50
1.15.		приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	1 171 559,00	243,52	285 301 350,55	1 175 438,23	271,40	319 014 107,13	1 172 978,00	269,56	316 182 820,61
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	460 610 874,66	X	X	494 298 590,82	X	X	488 701 939,68

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Количество договоров, ед.	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00
1.1.		создание программных комплексов, систем, баз данных	20,00	100 000,00	2 000 000,00	20,00	100 000,00	2 000 000,00	20,00	100 000,00	2 000 000,00
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00

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

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

№ п/п	Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1.		Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
2.		Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	37 801 059,35	X	X	0,00	X	X	0,00
		Реконструкция здания Физико-технологического института УрФУ по адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, 21 для размещения Циклотронного центра ядерной медицины	1 865,00	10 617,19	19 801 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство учебно-лабораторного корпуса (г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 4). Прим.: расширение ЦВТМ	160,00	106 250,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство теплотрассы и кабельной линии к РП 9002 (г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.99) за счет Заявителя"	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности									
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	X	X	- 3,46	X	X	0,00	X	X	0,00
		Итого:	X	X	37 801 055,89	X	X	0,00	X	X	0,00