

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ,утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1383

В Е Р Ж Д А Ю
Директор Томского НИМЦ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Степанов

" 31 " марта 2020г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "31" марта 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Учреждение (обособленное подразделение) **Тюменский кардиологический научный центр - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.03.2020
по Сводному реестру глава по БК	075
по Сводному реестру	421
ИНН	7019011979
КПП	720343001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	103 170 726,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	10000		x	884 054 788,15	679 551 700,00	680 366 800,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x
доходы от собственности, всего	11000	120	x	83 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	0,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	730 664 264,40	655 000 000,00	655 000 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	580 000,00	0,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00	0,00	0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	570 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00	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
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	570 000,00	0,00	0,00	
от медицинской деятельности	12300	130	x	725 624 264,40	655 000 000,00	655 000 000,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие виды			131	3 830 000,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	0,00	0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения			143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	162	0,00	0,00	0,00	
иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	153 307 523,75	24 551 700,00	25 366 800,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00	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
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	153 307 523,75	24 551 700,00	25 366 800,00	0,00
из них:				x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		510		153 307 523,75	24 551 700,00	25 366 800,00	
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	986 528 655,94	679 551 700,00	680 366 800,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	502 237 311,57	478 094 242,31	478 883 925,44	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	21100	111		380 118 489,82	366 294 872,33	366 902 093,27	0,00
КОСГУ			211	380 118 489,82	366 294 872,33	366 902 093,27	
КОСГУ			266	0,00	0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	251 332,47	276 142,58	276 142,58	
научных работников	21130	111	x	68 116 934,04	67 000 833,92	67 608 054,86	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	27 698 923,98	27 298 923,80	27 906 145,88	
прочего основного персонала	21150	111	x	213 230 341,98	212 240 180,33	212 240 180,33	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	23 480 635,98	22 129 966,64	22 129 966,64	
вспомогательного персонала	21170	111	x	75 039 245,35	64 647 748,86	64 647 748,86	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 780 474,89	1 570 918,54	1 570 000,00	0,00
КОСГУ			212	603 200,00	403 200,00	403 200,00	
КОСГУ			214	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ			222	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ			226	3 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00	
КОСГУ			266	10 474,89	918,54	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	118 338 346,86	110 228 451,44	110 411 832,17	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	21 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00	0,00	
из них:				x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	5 000,00	0,00	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	х	0,00	0,00	0,00	
Материальная помощь за счет стипендиального фонда		340	262	16 000,00	12 000,00	12 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	2 356 146,93	2 089 385,00	2 089 385,00	0,00
из них:				х	х	х	х
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	2 153 146,93	1 939 385,00	1 939 385,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ			296	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	х	103 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	50 000,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	0,00	
Штрафные санкции по долговым обязательствам			294	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	3 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				х	х	х	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	х	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	24200	862	253	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	х	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	25 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	25 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	478 811 472,44	199 356 072,69	199 381 489,56	0,00
в том числе:				х	х	х	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ				0,00	0,00	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				20 517 385,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26210	243		20 517 385,97	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			225	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			344	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	458 294 086,47	199 356 072,69	199 381 489,56	0,00
в том числе:	26310	244		458 294 086,47	199 356 072,69	199 381 489,56	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	505 000,00	505 000,00	505 000,00	
Услуги связи			221	2 620 281,00	2 302 120,00	2 302 120,00	
Транспортные услуги			222	386 000,00	405 000,00	405 000,00	
Коммунальные услуги			223	16 734 981,17	16 711 525,00	16 711 525,00	0,00
Электроснабжение				10 836 000,66	10 511 525,00	10 511 525,00	
Теплоснабжение				4 030 961,10	4 100 000,00	4 100 000,00	
Водоотведение				1 868 019,41	2 100 000,00	2 100 000,00	
Прочие_223				0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	179 390,00	759 000,00	759 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	37 571 649,39	16 717 029,00	16 717 029,00	
Прочие работы, услуги			226	20 467 552,52	4 006 850,69	4 006 850,69	
Страхование			227	53 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			296	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			297	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	26 743 528,15	0,00	0,00	
340		340		353 032 704,24	157 949 548,00	157 974 964,87	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	306 335 786,00	128 505 943,00	128 531 359,87	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	25 400 000,00	15 003 000,00	15 003 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	570 000,00	617 905,00	617 905,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	3 893 500,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2 540 805,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	12 397 613,24	8 122 700,00	8 122 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	1 895 000,00	500 000,00	500 000,00	
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости биологических активов		360		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	3 077 725,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	
уменьшены остатки денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	x	3 077 725,00	0,00	0,00	

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	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ВМП)	в том числе:				
							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
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	103 170 726,54	3 375 992,84	14 860 305,76	0,00	0,00	29 681 439,56	55 252 988,38	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	10000		x	884 054 788,15	38 142 400,00	114 468 265,00	696 858,75	0,00	438 347 264,40	292 400 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	11000	120	x	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	730 664 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438 347 264,40	292 317 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	12121	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных	12211	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	725 624 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438 347 264,40	287 277 000,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
прочие виды			131	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00

доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в	12610	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
страховые возмещения			143	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00		0,00	0,00
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	162	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
иные доходы		180	189	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	153 307 523,75	38 142 400,00	114 468 265,00	696 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	153 307 523,75	38 142 400,00	114 468 265,00	696 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями		510		153 307 523,75	38 142 400,00	114 468 265,00	696 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	986 528 655,94	41 518 392,84	129 328 570,76	696 858,75	0,00	468 028 703,96	346 956 129,63	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	502 237 311,57	32 341 120,91	45 858 973,65	0,00	0,00	193 395 264,00	230 641 953,01	0,00
в том числе:											
оплата труда	21100	111		380 118 489,82	24 516 124,44	34 942 365,38	0,00	0,00	147 360 000,00	173 300 000,00	0,00
КОСГУ			211	380 118 489,82	24 516 124,44	34 942 365,38	0,00	0,00	147 360 000,00	173 300 000,00	0,00
КОСГУ			266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	251 332,47	0,00		0,00	0,00		251 332,47	0,00
научных работников	21130	111	x	68 116 934,04	15 719 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 397 189,00	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	27 698 923,98	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698 923,98	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	213 230 341,98	7 346 500,00	26 456 706,02	0,00	0,00	75 841 416,07	103 585 719,89	0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	23 480 635,98	500 000,00	1 526 224,09	0,00	0,00	20 313 208,03	1 141 203,86	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	75 039 245,35	949 879,40	6 959 435,27	0,00	0,00	51 205 375,90	15 924 554,78	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	3 780 474,89	170 708,55	613,33	0,00	0,00	0,00	3 609 153,01	0,00
КОСГУ			212	603 200,00	3 200,00		0,00	0,00		600 000,00	0,00
КОСГУ			214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			226	3 166 800,00	166 800,00		0,00	0,00		3 000 000,00	0,00
КОСГУ			266	10 474,89	708,55	613,33	0,00	0,00		9 153,01	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	118 338 346,86	7 654 287,92	10 915 994,94	0,00	0,00	46 035 264,00	53 732 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами		229	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	26 743 528,15	0,00	20 352 900,00	0,00	0,00	5 480 700,00	909 928,15	0,00
340	340		353 032 704,24	5 881 744,34	60 975 047,70	0,00	0,00	215 048 558,96	71 127 353,24	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	306 335 786,00	5 781 744,34	60 275 047,70	0,00	0,00	188 848 993,96	51 430 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	25 400 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	570 000,00	0,00		0,00	0,00	470 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	3 893 500,00	0,00		0,00	0,00	3 193 500,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 540 805,00	0,00		0,00	0,00	2 121 065,00	419 740,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	12 397 613,24	0,00		0,00	0,00	7 415 000,00	4 982 613,24	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	1 895 000,00	0,00		0,00	0,00		1 895 000,00	0,00
350	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом		351	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов		360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	3 077 725,00	0,00	1 077 725,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
из них:										0,00
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уменьшени остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	x	3 077 725,00	0,00	1 077 725,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2021 г. первый год планового периода

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	10000		x	679 551 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000 000,00	305 000 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	11000	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000 000,00	305 000 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	12121	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных	12211	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			226	1 166 800,00	166 800,00		0,00	0,00		1 000 000,00	0,00
КОСГУ			266	918,54	33,39		0,00	0,00		885,15	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	110 228 451,44	4 860 651,44	0,00	0,00	0,00	45 300 000,00	60 067 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	12000	0	0	0	0	0	12000	0
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Материальная помощь за счет стипендиального		340	262	12 000,00	0,00		0,00	0,00		12 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 089 385,00	1 939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	1 939 385,00	1 939 385,00		0,00	0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	0,00
КОСГУ			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	50 000,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам			294	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Иные расходы			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862	253	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	25100	831	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	199 356 072,69	1 486 757,84	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 169 314,85	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26210	243									
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	199 356 072,69	1 486 757,84	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 169 314,85	0,00
в том числе:	26310	244		199 356 072,69	1 486 757,84	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 169 314,85	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	470 000,00	0,00
Услуги связи			221	2 302 120,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	936 320,00	1 340 800,00	0,00
Транспортные услуги			222	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	16 711 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	5 000 000,00	0,00
Электроснабжение				10 511 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Теплоснабжение				4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00
Водоотведение				2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00
Прочие 223				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	659 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	16 717 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743 150,00	1 973 879,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	4 006 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 054,84	1 528 795,85	0,00
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
340		340		157 949 548,00	1 150 232,84	0,00	0,00	0,00	125 007 475,16	31 791 840,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	128 505 943,00	1 150 232,84	0,00	0,00	0,00	102 698 775,16	24 656 935,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	15 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	617 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	217 905,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	8 122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 700,00	1 217 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов			360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшены остатки денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	655 000 000,00	0,00		0,00	0,00	350 000 000,00	305 000 000,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие виды			131	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам			135	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в	12610	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
страховые возмещения			143	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00		0,00	0,00
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	162	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
иные доходы		180	189	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями		510		25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	680 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000 000,00	305 000 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	478 883 925,44	21 916 125,44	0,00	0,00	0,00	195 300 000,00	261 667 800,00	0,00
в том числе:											0,00
оплата труда	21100	111		366 902 093,27	16 702 093,27	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	200 200 000,00	0,00
КОСГУ			211	366 902 093,27	16 702 093,27	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	200 200 000,00	0,00
КОСГУ			266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	276 142,58	0,00		0,00	0,00		276 142,58	0,00
научных работников	21130	111	x	67 608 054,86	15 552 213,87		0,00	0,00		52 055 840,99	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	27 906 145,88	12 607 222,08		0,00	0,00		15 298 923,80	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	212 240 180,33	200 000,00		0,00	0,00	80 641 416,07	131 398 764,26	0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	22 129 966,64	500 000,00		0,00	0,00	10 313 208,03	11 316 758,61	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	64 647 748,86	449 879,40		0,00	0,00	59 045 375,90	5 152 493,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 570 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
КОСГУ			212	403 200,00	3 200,00		0,00	0,00		400 000,00	0,00
КОСГУ			214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			226	1 166 800,00	166 800,00		0,00	0,00		1 000 000,00	0,00
КОСГУ			266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	110 411 832,17	5 044 032,17	0,00	0,00	45 300 000,00	60 067 800,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	12000	0	0	0	0	0	12000	0
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь за счет специального фонда		340	262	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 089 385,00	1 939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	1 939 385,00	1 939 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафные санкции по долгам обязательствам			294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	199 381 489,56	1 511 289,56	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 170 200,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26210	243									
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	199 381 489,56	1 511 289,56	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 170 200,00	0,00
в том числе:	26310	244		199 381 489,56	1 511 289,56	0,00	0,00	0,00	154 700 000,00	43 170 200,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	505 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00	470 000,00	0,00
Услуги связи		221	2 302 120,00	25 000,00		0,00	0,00	936 320,00	1 340 800,00	0,00
Транспортные услуги		222	405 000,00	0,00		0,00	0,00		405 000,00	0,00
Коммунальные услуги		223	16 711 525,00	311 525,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	5 000 000,00	0,00
Электроснабжение			10 511 525,00	311 525,00		0,00	0,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Теплоснабжение			4 100 000,00	0,00		0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00
Водоотведение			2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00
Прочие_223			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	759 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	659 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 717 029,00	0,00		0,00	0,00	14 743 150,00	1 973 879,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	4 006 850,69	0,00		0,00	0,00	2 478 054,84	1 528 795,85	0,00
Страхование		227	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами		229	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы		297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
340		340	157 974 964,87	1 174 764,56	0,00	0,00	0,00	125 007 475,16	31 792 725,15	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	128 531 359,87	1 174 764,56		0,00	0,00	102 698 775,16	24 657 820,15	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	15 003 000,00	0,00		0,00	0,00	10 003 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	617 905,00	0,00		0,00	0,00	400 000,00	217 905,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8 122 700,00	0,00		0,00	0,00	6 905 700,00	1 217 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
350		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом		351	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		352	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		353	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов		360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		40000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии		40100	610	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшены остатки денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)				x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		610								

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	479 508 331,19	199 356 072,69	199 381 489,56	0,00
	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 - Федеральный закон № 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 - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	212 867 413,27	12 531 304,62		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	266 640 917,92	186 824 768,07	199 381 489,56	0,00
1.4.	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	89 415 997,11	1 486 757,84	1 511 289,56	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	89 415 997,11	1 486 757,84	1 511 289,56	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	696 858,75	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	696 858,75			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	117 928 031,89	152 051 029,36	154 700 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	117 928 031,89	152 051 029,36	154 700 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	58 600 030,17	33 286 980,87	43 170 200,00	

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	0,00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	0,00
из них: гранты РФФИ	021	0,00

Врио директора



(подпись)

М.И. Бессонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Орзаева

(расшифровка подписи)

Заведующий ПЭО



(подпись)

Л.Н. Арсентьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

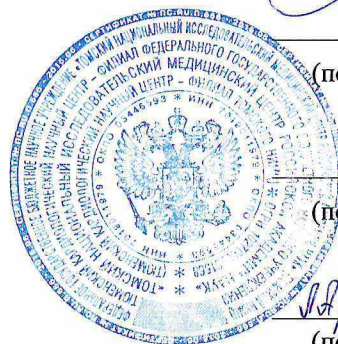
тел. 8(3452)68-95-12



(подпись)

М.А. Ивановская

(расшифровка подписи)



Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1383

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),
за единицу (руб.)	(гр.4 x гр.5)	за единицу (руб.)		(гр.7 x гр.8)			за единицу (руб.)			(гр.10 x гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от операционной аренды, всего	x	x	83 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		в том числе:									
		от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	12	6 916,67	83 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.		Платежи при пользовании природными ресурсами, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)											
Итого:			x	x	83 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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.)
(%)	(гр. 4 x гр. 5/100)	(%)		(гр. 7 x гр. 8/100)			(%)			(гр. 10 x гр. 11/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проценты по депозитам, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.		Проценты по остаткам на счетах, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.		Проценты по займам, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)											
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),
за единицу (руб.)	(гр.4 x гр.5)	за единицу (руб.)		(гр.7 x гр.8)			за единицу (руб.)			(гр.10 x гр.11)	
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
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)											
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, принадлежащих бюджетным и автономным учреждениям

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)
(ед.)	(гр. 4 x гр. 5)	(ед.)									
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
2.		Дивиденды по акциям, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)											
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.5. Иные доходы от собственности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1.		Доход, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов											

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1.		Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	292 257 000,00	x	x	305 000 000,00	x	x	305 000 000,00
1.1.		по видам услуг (работ):			0,00			0,00			0,00
1	130_131	доходы от оказания платных услуг (работ) НИР			0,00			0,00			0,00
2	130_131	образовательная деятельность			580 000,00			0,00			0,00
3	130_131	издательская деятельность									
4	130_131	этическая экспертиза									
5	130_131	платные медицинские услуги			287 277 000,00			305 000 000,00			305 000 000,00
6	130_131	от иной научной (научно-исследовательской) деятельности (расписать через задание)			570 000,00			0,00			0,00
2.		Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования ОМС	x	x	438 347 264,40	x	x	350 000 000,00	x	x	350 000 000,00
2.1.		в том числе:			0,00			0,00			0,00
1	130_132	МП в амбулаторных условиях	4550		4 746 800,50			3 790 100,47			3 790 100,47
2	130_132	МП в стационарных условиях	3057		268 383 454,60			214 291 765,32			214 291 765,32
3	130_132	МП в стационарных условиях высокотехнологичная медицинская помощь (база+сверхбаза)	793		165 217 009,30			131 918 134,21			131 918 134,21
4	130_132	МП в условиях дневных стационаров			0,00			0,00			0,00
3.		Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4.		Доходы от компенсации затрат	x	x	35 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4.1.		в том числе:									
1	130_134	Внерезидентные компенсации			35 000,00			0,00			0,00
5.		Доходы по условным арендным платежам	x	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
5.1.		в том числе:									
1	130_135	Компенсации коммунальных арендаторами			25 000,00			0,00			0,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	730 664 264,40	x	x	655 000 000,00	x	x	655 000 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.),
				за единицу (руб.)	(гр.4 x гр. 5)		за единицу (руб.)	(гр.7 x гр. 8)		за единицу (руб.)	(гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130_131	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		по видам услуг (работ):									
1	130_131	Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре									
2	130_131	Реализация образовательных программ высшего образования - программ ординатуры									
3	130_131	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
4	130_131	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
5	130_131	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
6	130_131	Выполнение поисковых научных исследований									
7	130_131	Проведение фундаментальных научных исследований									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1.	140_141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00
2.		Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0,00	0,00	0,00
3.	140_143	Страховые возмещения	0,00	0,00	0,00
4.	140_144	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,00	0,00	0,00
5.		Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			0,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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:	0,00	0,00	0,00
1	150_152	в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00
3	150_155	поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			0,00	0,00	0,00

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.		Прочие доходы, всего:	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-	Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Выплаты, уменьшающие доход, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		в том числе: налог на прибыль (-)			0,00			0,00			0,00
1.2.		налог на добавленную стоимость (-)			0,00			0,00			0,00
1.2.1.		по ставке 20,0%			0,00			0,00			0,00
1.2.2.		по ставке 10,0%			0,00			0,00			0,00
1.3.		прочие налоги, уменьшающие доход (-)			0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от реализации основных средств	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.		Доходы от реализации материальных запасов	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7.510 Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации через ТНИМЦ	Наименование доходов	Сумма на 2020 год в рублях	Сумма на 2021 год в рублях	Сумма на 2022 год в рублях
		ФНИ	23 610 400,00	24 551 700,00	25 366 800,00
		ФНИ ВО			
		ФНИ лаборатории			
		ПНИ	14 532 000,00		
		Специализированная медицинская помощь			
		Первичная медико-санитарная помощь			
		Высокотехнологичная медицинская помощь	114 468 265,00		
		ИТОГО	152 610 665,00	24 551 700,00	25 366 800,00
		01-10			
		01-11			
		03-02_162			
		08-14	696 858,75		
		03-99_162			
		08-04			
		02-99			
		ИТОГО	696 858,75	0,00	0,00
		ОМС	0,00		
		ИТОГО	0,00	0,00	0,00
		имущества_121	0,00		
		от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)_128	0,00		
		Доходы от оказания платных услуг (работ) НИР, образовательная деятельность, издательская деятельность_131	0,00		
		Доходы от оказания платных медицинских услуг (работ)_131	0,00		
		Доходы от оказания платных услуг (работ) Родовые сертификаты_131	0,00		
		Доходы от компенсации затрат_134	0,00		
		Доходы по условным арендным платежам_135	0,00		
		закупках и нарушение условий контрактов (договоров)_141	0,00		
		Страховые возмещения_143	0,00		
		возмещений)_144	0,00		
		правительств иностранных государств, международных финансовых	0,00		
		правительств иностранных государств_155	0,00		
		из них гранты_152,155	0,00		
		Курсовые разницы_171	0,00		
		Иные доходы Целевые средства клиника_189	0,00		
		Иные доходы Целевые средства наука_189	0,00		
		Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)_446	0,00		
		Уменьшение стоимости основных средств_410	0,00		
		ИТОГО	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО	153 307 523,75	24 551 700,00	25 366 800,00

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

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

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

1.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2020 текущий финансовый год

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111 211	педагогические работники							
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	15 001,84	3 000,00		12 001,84	1,15	248 430,47
3.	111 211	научные работники	51,00	96 609,22	16 689,00	452,20	79 468,02	1,15	67 993 569,04
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,00	83 456,73	14 039,00	210,00	69 207,73	1,15	27 640 868,98
3.2.	111 211	прочие научные работники	14,00	26 410,16	11 500,00	458,80	14 451,36	1,15	5 102 442,91
4.	111 211	прочий основной персонал	292,05	52 731,66	8 184,00	1 300,00	43 247,66	1,15	212 523 881,98
5.	111 211	административно-управленческий персонал	11,00	154 506,10	17 141,25	25 000,00	112 364,85	1,15	23 454 025,98
6.	111 211	вспомогательный персонал	182,17	29 673,90	7 724,48	945,00	21 004,42	1,15	74 598 582,35
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	
Итого:			537,42	x	x	x	x	x	378 818 469,82

1.1.2. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2021 первый год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111 211	педагогические работники							
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	16 500,03	3 000,00		13 500,03	1,15	273 240,58
3.	111 211	научные работники	51,00	95 023,40	16 689,00	334,40	78 000,00	1,15	66 877 468,92
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,00	82 249,00	14 039,00	210,00	68 000,00	1,15	27 240 868,80
3.2.	111 211	прочие научные работники	14,00	24 458,80	11 500,00	458,80	12 500,00	1,15	4 725 440,16
4.	111 211	прочий основной персонал	292,05	52 485,98	8 184,00	1 200,00	43 101,98	1,15	211 533 720,33
5.	111 211	административно-управленческий персонал	11,00	145 608,41	17 141,25	20 000,00	108 467,16	1,15	22 103 356,64
6.	111 211	вспомогательный персонал	182,17	25 540,36	7 724,48	104,88	17 711,00	1,15	64 207 085,86
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	
Итого:			537,42	x	x	x	x	x	364 994 872,33

1.1.3. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2022 второй год планового периода

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111 211	педагогические работники							
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	16 500,24	3 000,00		13 500,24	1,15	273 243,99
3.	111 211	научные работники	51,00	95 886,17	16 689,00	429,40	78 767,77	1,15	67 484 686,45
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,00	84 083,40	14 039,00	400,00	69 643,40	1,15	27 848 096,88
3.2.	111 211	прочие научные работники	14,00	24 458,80	11 500,00	458,80	12 500,00	1,15	4 725 440,16
4.	111 211	прочий основной персонал	292,05	52 485,98	8 184,00	1 200,00	43 101,98	1,15	211 533 720,33
5.	111 211	административно-управленческий персонал	11,00	145 608,41	17 141,25	20 000,00	108 467,16	1,15	22 103 356,64
6.	111 211	вспомогательный персонал	182,17	25 540,36	7 724,48	104,88	17 711,00	1,15	64 207 085,86
7.									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x	x	x	x	x	
Итого:				x	x	x	x	x	365 602 093,27

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1 878 000,00	x	x	x	765 400,00	x	x	x	765 400,00
1.1.	212/112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				71 200,00				48 600,00				48 600,00
1.2.	226/112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки				579 800,00				263 300,00				263 300,00
1.3.	226/112	компенсация расходов по найму жилого помещения				1 227 000,00				453 500,00				453 500,00
1.4.	112	компенсация дополнительных расходов (оргзаказы)				0,00				0,00				0,00
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	1 892 000,00	x	x	x	804 600,00	x	x	x	804 600,00
2.1.	212/112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				532 000,00				354 600,00				354 600,00
2.2.	226/112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки				807 000,00				269 000,00				269 000,00
2.3.	226/112	компенсация расходов по найму жилого помещения				553 000,00				181 000,00				181 000,00
2.4.	112	компенсация дополнительных расходов (оргзаказы)				0,00				0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	3 770 000,00	x	x	x	1 570 000,00	x	x	x	1 570 000,00

1.2.2. Расчет выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1.	111 266	Больничные	568	0,67	3 416,02	1 300 000,00	568,00	0,67	3 416,02	1 300 000,00	568,00	0,67	3 416,02	1 300 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	1 300 000,00	x	x	x	1 300 000,00	x	x	x	1 300 000,00

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(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.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	112_214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (расходы на приобретение молока для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда)				0,00				0,00				0,00
	112_212	Прочие работы, услуги (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, публикацию статей)				0,00				0,00				0,00
	112_226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00				0,00				0,00
	112 266	Пособие по уходу за ребенком, всего	19	9,59	57,50	10 474,89	7	2,28	57,50	918,54				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	10 474,89	x	x	x	918,54	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса	Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса	Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса
			(%)		(гр. 4 x гр. 5) (руб.)	(%)		(гр. 7 x гр. 8) (руб.)	(%)		(гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119 213	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	87 123 703,30	x	x	80 298 871,91	x	x	80 432 460,52
1.1.	119 213	в том числе: по ставке 22,0%, 24,0%, 26,0%(сред.23%)	23	378 818 489,82	87 123 703,30	22	364 994 872,33	80 298 871,91	22	365 602 093,27	80 432 460,52
1.2.	119 213	по ставке 10,0%	10			10			10		
1.3.	119 213	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков									
2.	119 213	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	11 894 900,58	x	x	11 314 841,04	x	x	11 333 664,89
2.1.	119 213	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	378 818 489,82	10 985 736,20	2,9	364 994 872,33	10 584 851,30	2,9	365 602 093,27	10 602 460,70
2.2.	119 213	с применением ставки взносов Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0			0			0		
2.3.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,24%	0,24	378 818 489,82	909 164,38	0,2	364 994 872,33	729 989,74	0,2	365 602 093,27	731 204,19
2.4.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %									
2.5.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %									
3.	119 213	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	378 818 489,82	19 319 742,98	5,1	364 994 872,33	18 614 738,49	5,1	365 602 093,27	18 645 706,76
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	118 338 346,86	x	x	110 228 451,44	x	x	110 411 832,17

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

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (гр. 4 x (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1.	321 264	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	5000,00	1	5 000,00			0,00			0,00
2.	340 296	Стипендии	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	код субсидии 01-10	аспиранты			0,00			0,00			0,00
2	код субсидии 01-10	ординаторы			0,00			0,00			0,00
3.		Премии и гранты	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.1.		Премии			0,00			0,00			0,00
3.2.		Гранты			0,00			0,00			0,00
4.		Иные выплаты населению	x	x	16 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00
4.1.	340 262	Материальная помощь за счет стипендиального фонда			16 000,00			12 000,00			12 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	21 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
(руб.)		(гр. 4 x гр. 5 / 100)	(руб.)		(гр. 7 x гр. 8 / 100)	(руб.)		(гр. 10 x гр. 11 / 100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851 291	Налог на имущество, всего	x	x	1 952 162,93	x	x	1 778 593,00	x	x	1 778 593,00
1.1.	851 291	в том числе:			0,00			0,00			0,00
1	851 291	Недвижимое имущество (здание г. Тюмень, ул. Мельниксайте, д.111; гараж г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 2А)	80 845 135,00	2,20	1 952 162,93	80 845 135,00	2,20	1 778 593,00	80 845 135,00	2,20	1 778 593,00
2.	851 291	Земельный налог, всего	x	x	200 984,00	x	x	160 792,00	x	x	160 792,00
2.1.	851 291	по участкам:			0,00			0,00			0,00
1	851 291	Под зданием фидиала (г. Тюмень, ул. Мельниксайте, д.111)	10 719 469,24	1,50	200 984,00	10 719 469,24	1,50	160 792,00	10 719 469,24	1,50	160 792,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	2 153 146,93	x	x	1 939 385,00	x	x	1 939 385,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
(руб.)		(гр. 4 x гр. 5 / 100)	(руб.)		(гр. 7 x гр. 8 / 100)	(руб.)		(гр. 10 x гр. 11 / 100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Транспортный налог	x	x	43 736,00	x	x	43 736,00	x	x	43 736,00
1.1.		По транспортным средствам:			0,00			0,00			0,00
1	852 291	KIA TF (OPTIMA)	150	30	4 500	150	30	4 500	150	30	4 500
2	852 291	KIA KH (GUARIS)	290	100	29 000	290	100	29 000	290	100	29 000
		LADA, GAB110	106,1	30	3 183	106,1	30	3 183	106,1	30	3 183
3	852 291	LADA, GAB110	106,1	30	3 183	106,1	30	3 183	106,1	30	3 183
4	852 291	KIA AM (Soul)	129	30	3 870	129	30	3 870	129	30	3 870
5	852 291				0,00			0,00			0,00
2.	852 291	Водный налог	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.	852 291	По объектам:									
3.	852 291	Государственная пошлина			56 264,00			56 264,00			56 264,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

3.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	862 253	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.	862 253	в том числе: взносы в международные организации									
1.2.	862 253	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права			0,00			0,00			0,00
2	831 296	Возмещение судебных расходов			25 000,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.		Исполнение судебных актов, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			0,00			0,00			0,00	
1.2.		исполнение иных судебных актов			0,00			0,00			0,00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x		
		Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / гр. 4 x гр. 5 / 100)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / гр. 4 x гр. 5 / 100)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / гр. 4 x гр. 5 / 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853 291	Налоги, пошлины и сборы			50 000,00			50 000,00			50 000,00	
2	853 292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			50 000,00			0,00			0,00	
3	853 293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00			0,00			0,00	
4	853 294	Штрафные санкции по договорным обязательствам			0,00			0,00			0,00	
5	853 295	Другие экономические санкции			0,00			0,00			0,00	
6	853 296	Иные расходы			3 000,00			0,00			0,00	
7	853 297				0,00			0,00			0,00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)										
		Итого:			103 000,00			50 000,00			50 000,00	

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

4.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244 221	Услуги телефонной связи			1 026 640,00			961 320,00			961 320,00	
2.	244 221	Услуги сотовой связи			1 264 416,00			1 240 000,00			1 240 000,00	
3.	244 221	Услуги почтовой связи			136 860,00			33 000,00			33 000,00	
4.	244 221	Услуги интернет-провайдеров			34 865,00			54 000,00			54 000,00	
5.	244 221	Услуги радиосвязи			0,00			0,00			0,00	
6.	244 221	Прочие аналоговые услуги			157 500,00			13 800,00			13 800,00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)										
		Итого:	x	x	2 620 281,00	x	x	2 302 120,00	x	x	2 302 120,00	

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244 222	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00			0,00			0,00	
2.	244 222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00			0,00			0,00	
3.	244 222	Другие			386 000,00			405 000,00			405 000,00	
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)										
		Итого:	x	x	386 000,00	x	x	405 000,00	x	x	405 000,00	

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год				
				(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)				
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10 х (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 13 х гр. 14 х (1 + гр. 15/100))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	244 223	Электроснабжение					10 836 000,66					10 511 525,00				10 511 525,00
2.	244 223	Теплоснабжение					4 030 961,10					4 100 000,00				4 100 000,00
3.	244 223	Водоотведение					1 868 019,41					2 100 000,00				2 100 000,00
4.	244 223						0,00					0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)																
Итого:							16 734 981,17					16 711 525,00				16 711 525,00

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.		Аренда недвижимого имущества	x	x	32 000,00	x	x	659 000,00				
1.1.		По объектам:										
1	244 224				32 000,00			659 000,00				
2.		Аренда движимого имущества	x	x	147 390,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)												
Итого:			x	x	179 390,00	x	x	759 000,00	x	x	759 000,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244 225	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	3 207 281,00	x	x	3 231 059,00	x	x	3 231 059,00	
	244 225	в том числе: уборка снега, мусора			1 269 966,00			1 419 959,00			1 419 959,00	
	244 225	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			1 587 695,00			1 531 100,00			1 531 100,00	
	244 225	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			349 620,00			280 000,00			280 000,00	
2.	244 225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			2 480 190,00			1 285 650,00			1 285 650,00	
	244 225	в том числе: мойка и чистка (зимовника) имущества (транспорта и т.д.)			70 000,00			50 000,00			50 000,00	
	244 225	прачечные услуги			2 410 190,00			1 235 650,00			1 235 650,00	
3.	244 225	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	28 047 237,25	x	x	10 027 610,00	x	x	10 027 610,00	
	244 225	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			1 840 250,00			20 000,00			20 000,00	
	244 225	поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			26 206 987,25			10 007 610,00			10 007 610,00	
4.	244 225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			76 150,00			0,00			0,00	
5.	244 225	Мероприятия по охране труда и ГС			0,00			0,00			0,00	
6.	244 225	Другие расходы			3 760 791,14			2 172 710,00			2 172 710,00	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)												
Итого:			x	x	37 571 649,39	x	x	16 717 029,00	x	x	16 717 029,00	

4.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв.м)	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
					(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
(гр. 4 х гр. 5)	(гр. 7 х гр. 8)	(гр. 10 х гр. 11)	(гр. 13 х гр. 14)	(гр. 15 х гр. 16)												
1	243 225	Капитальный ремонт ЦСО					19 820 527,22					0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
Итого:			x	x	x	20 517 385,97	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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.)
(гр. 4 х гр. 5)	(гр. 7 х гр. 8)	(гр. 10 х гр. 11)									
1.	244 226	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	0,00	0,00	1 988 230,00	0,00	0,00	1 144 935,00	0,00	0,00	1 144 935,00
2.	244 226	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			1 165 315,00			513 119,84			513 119,84
2.1.	244 226	приобретение (обновление) программного обеспечения	0,00	0,00	1 165 315,00	0,00	0,00	513 119,84	0,00	0,00	513 119,84
3.		Мероприятия по охране труда и ГС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Прочие расходы	0,00	0,00	17 314 007,52	0,00	0,00	2 348 795,85	0,00	0,00	2 348 795,85
1	244 226		x	x	17 314 007,52	x	x	2 348 795,85	x	x	2 348 795,85
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	20 467 552,52	x	x	4 006 850,69	x	x	4 006 850,69

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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.)
(гр. 4 х гр. 5)	(гр. 7 х гр. 8)	(гр. 10 х гр. 11)									
1.	244 227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	48 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.	244 227	Оплата иных договоров страхования	x	x	5 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	53 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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.)
(гр. 4 х гр. 5)	(гр. 7 х гр. 8)	(гр. 10 х гр. 11)									
1	244 228			0,00			0,00			0,00	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244 229	Аренда земельных участков	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.	244 229	Аренда иных природных объектов	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.4 xгр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.7 xгр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.10 xгр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	244 310	медицинское оборудование			16 030 150,00			0,00				0,00
2	244 310	медицинский инструментарий			0,00							
3	244 310	оборудование для научных целей			5 345 710,00							
4	244 310	приобретение вычислительной техники			5 367 668,15							
5	244 310	прочих основных средств			0,00			0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x		
Итого:			x	x	26 743 528,15	x	x	0,00	x	x	0,00	

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.4 xгр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.7 xгр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр.10 xгр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
244 341	1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			306 335 786,00			128 505 943,00				128 531 359,87
244 342	2	Увеличение стоимости продуктов питания			25 400 000,00			15 003 000,00				15 003 000,00
244 343	3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			570 000,00			617 905,00				617 905,00
244 344	4	Увеличение стоимости строительных материалов			3 893 500,00			3 200 000,00				3 200 000,00
244 345	5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2 540 805,00			2 000 000,00				2 000 000,00
244 346	6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 397 613,24			8 122 700,00				8 122 700,00
244 347	7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			0,00			0,00				0,00
244 349	8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			1 895 000,00			500 000,00				500 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x		
Итого:			x	x	353 032 704,24	x	x	157 949 548,00	x	x	157 974 964,87	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 xгр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 xгр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 xгр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244_214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (расходы на приобретение молока для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда)			505 000,00			505 000,00				505 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Итого:			x	x	505 000,00	x	x	505 000,00	x	x	505 000,00	

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации через ТНМЦ	Наименование расходов	Сумма на 2020 год в рублях	Сумма на 2021 год в рублях	Сумма на 2022 год в рублях
		ТНМЦ	1 077 725,00		
		ТНМЦ (НДС)	2 000 000,00		