

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кислицына Анна Николаевна

(подпись (расшифровка подписи))



18.03.2020

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

18.03.2020

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

Учреждение (обособленное  
подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	18.03.2020
Дата утверждения предыдущего плана	31.01.2020
по Сводному реестру	00100075
глава по БК	075
по Сводному реестру	001X3061
ИНН	7825072672
КПП	784101001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	59 177 616.92	4 751 282.73	3 503 638.37	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	4 751 282.73	3 503 638.37	806 955.87	0.00
Доходы, всего:	10000		x	735 541 628.24	739 322 111.32	744 504 808.50	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	264 960.00	397 440.00	397 440.00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	264 960.00	397 440.00	397 440.00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00			
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00			
прочие поступления от собственности	11400	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	610 029 048.24	623 604 101.32	628 736 798.50	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	587 219 048.24	598 960 901.32	603 084 198.50	
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			
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x				
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	523 112 618.24	526 001 451.32	528 132 098.50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x				
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	523 112 618.24	526 001 451.32	528 132 098.50	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x				
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	64 106 430.00	72 959 450.00	74 952 100.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	49 101 000.00	56 460 800.00	57 458 400.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	15 005 430.00	16 498 650.00	17 493 700.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	500 000.00	510 000.00	520 000.00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	500 000.00	510 000.00	520 000.00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x				
от прикладных исследований	12212	130	x	0.00			
от научно-технических услуг	12220	130	x				
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x				
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x				
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	0.00			
от меллишнской деятельности	12300	130	x				
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x				
от проектно-испытательских работ	12500	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	22 310 000.00	24 133 200.00	25 132 600.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	35 000.00	35 000.00	35 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	13100	140	x	0.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	120 179 020.00	110 229 020.00	110 279 020.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	64 500 000.00	64 500 000.00	64 500 000.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00			
прочие доходы, всего	15000	180	x	-2 600 000.00	-2 620 000.00	-2 620 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-2 600 000.00	-2 620 000.00	-2 620 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-100 000.00	-100 000.00	-100 000.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-2 500 000.00	-2 520 000.00	-2 520 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00			x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	7 633 600.00	7 676 550.00	7 676 550.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	328 600.00			
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x				
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	7 305 000.00	7 676 550.00	7 676 550.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x				x
Расходы, всего	20000	x	x	789 967 962.43	740 569 755.68	747 201 491.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	539 533 725.51	551 747 626.44	555 713 554.44	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	414 331 133.60	421 869 175.45	424 869 175.45	x
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0.00			x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	256 528 800.00	274 646 400.00	301 195 943.99	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
научных работников	21130	111	x	0,00			x
из них: научных сотрудников	21140	111	x				x
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00			x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	94 803 532,88	90 071 328,94	75 098 840,05	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	62 998 800,72	57 151 446,51	48 574 391,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 130 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	1 269 968,00	1 303 960,00	1 353 888,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	122 802 623,91	127 404 490,99	128 310 490,99	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x	0,00			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	45 123 020,00	45 103 500,00	45 103 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	45 079 020.00	45 079 020.00	45 079 020.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	44 000.00	24 480.00	24 480.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 159 282.65	856 122.65	906 562.65	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	149 282.65	154 122.65	154 562.65	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000.00	102 000.00	102 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 910 000.00	600 000.00	650 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	0.00		0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x				x
взносы в международные организации	24200	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0.00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	180 134.54			x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	180 134.54		0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	202 638 338.93	142 862 506.59	145 477 873.91	0.00
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x			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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226				
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	21 687 172,35	0,00	0,00	0,00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	21 687 172,35			
прочие работы, услуги	26240	243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296				
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297	0,00			
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310				
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353				

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	180 951 166.58	142 862 506.59	145 477 873.91	0.00
в том числе: прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	124 621 775.99	112 809 047.26	112 241 414.58	0.00
услуги связи	26321	244	221	746 139.20	773 659.20	787 579.20	
транспортные услуги	26322	244	222	700 000.00	726 400.00	752 800.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	25 897 859.11	28 156 327.30	30 046 398.48	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	3 225.00	3 289.50	3 289.50	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	22 480 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	74 729 100.00	73 082 000.00	70 582 000.00	
страхование	26327	244	227	1 500.00	1 500.00	1 500.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229	63 952.68	65 871.26	67 847.40	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00			
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	41 649 390.59	14 239 859.33	16 239 859.33	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	14 380 000.00	15 507 600.00	16 690 600.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	5 000 000.00	5 100 000.00	5 200 000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	130 000.00	132 600.00	135 600.00	



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 строительных материалов	26364	244	344	150 000.00	153 000.00	155 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	500 000.00	510 000.00	550 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	8 000 000.00	9 000 000.00	10 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	600 000.00	612 000.00	650 000.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352	0.00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353	300 000.00	306 000.00	306 000.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x	0.00	0.00		
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00		
услуги связи	26411	245	221				
транспортные услуги	26412	245	222				
коммунальные услуги	26413	245	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224				
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225				
прочие работы, услуги	26416	245	226				
страхование	26417	245	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	26520	407	x				
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	333 460,80			x
из них возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	333 460,80			x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
				Всего	6	7	8	9	10		
в том числе:											
				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			
				5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	59 177 616.92	36 289 509.42		2 830 633.15			20 057 474.35	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	4 751 282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 751 282.73	0.00
Доходы, всего:	10000		x	735 541 628.24	410 708 600.00	0.00	119 579 020.00	0.00	0.00	205 254 008.24	0.00
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	264 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 960.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	264 960.00						264 960.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				в том числе:							
				Всего	5	6	7	8	9		10
	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0.00							
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	x	0.00							
прочие поступления от собственности	11400	120	x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	610 029 048.24	410 708 600.00	0.00	0.00			199 320 448.24	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	587 219 048.24	410 708 600.00	0.00	0.00			176 510 448.24	
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							

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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x									
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x									
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	523 112 618.24	410 708 600.00	0.00				112 404 018.24		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x									
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	523 112 618.24	410 708 600.00					112 404 018.24		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты	
				Всего	в том числе:							Всего
					6	7	8	9	10			
				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	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x									
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	64 106 430,00						64 106 430,00		
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	12141	130	x	49 101 000,00						49 101 000,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	15 005 430,00						15 005 430,00		
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	500 000,00						500 000,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	500 000,00						500 000,00		
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x									
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	35 000.00						35 000.00	
в том числе:	13100	140	x	0.00							
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	120 179 020.00			119 579 020.00			600 000.00	
в том числе: гранты	14100	150	x	64 500 000.00			64 500 000.00				
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	0.00							
прочие доходы, всего	15000	180	x	-2 600 000.00						-2 600 000.00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-2 600 000.00			0.00	0.00		-2 600 000.00	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	-100 000.00						-100 000.00	
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-2 500 000.00						-2 500 000.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				в том числе:								
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x	0.00								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	7 633 600.00						7 633 600.00		
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	328 600.00						328 600.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x									
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	7 305 000.00						7 305 000.00		
прочие поступления, всего	19800	x	x									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x									
Расходы, всего	20000	x	x	789 967 962.43	446 998 109.42	0.00	122 409 653.15	0.00	0.00	220 560 199.86	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	539 533 725.51	373 786 730.87	0.00	64 500 000.00	0.00	0.00	101 246 994.64		

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)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
				в том числе:								Всего	из них гранты
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	21100	111	x	414 331 133,60	286 164 948,44	0,00	51 325 175,45	0,00	0,00	76 841 009,71			
в том числе: оплата труда работников	21110	111	x	0,00									
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	256 528 800,00	187 610 123,15		51 325 175,45			17 593 501,40			
научных работников	21130	111	x	0,00									
из них: научных сотрудников	21140	111	x										
прочего основного персонала	21150	111	x	0,00	0,00								
административно-управленческого персонала	21160	111	x	94 803 532,88	60 114 920,20					34 688 612,68			
вспомогательного персонала	21170	111	x	62 998 800,72	38 439 905,09					24 558 895,63			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	1 130 000,00	130 000,00					1 000 000,00			

















Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	
										6	7
	1			5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262A0	243	346								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262B0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262B0	243	353								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	180 951 166.58	53 874 295.90	0.00	10 000 000.00			117 076 870.68	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:						Всего из них гранты
				5	6	7	8	9	10	11	12
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	124 621 775.99	26 381 630.14	0.00				98 240 145.85	
услуги связи	26321	244	221	746 139.20						746 139.20	
транспортные услуги	26322	244	222	700 000.00						700 000.00	
коммунальные услуги	26323	244	223	25 897 859.11	13 881 630.14					12 016 228.97	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	26324	244	224	3 225.00						3 225.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	22 480 000.00	7 500 000.00					14 980 000.00	
прочие работы, услуги	26326	244	226	74 729 100.00	5 000 000.00					69 729 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				в том числе:							
				Всего	6	7	8	9	10		Всего из них гранты
Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	Субсидии на предоставление 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
страхование	26327	244	227	1 500.00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	0.00						1 500.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	26329	244	229	63 952.68						63 952.68	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00							
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	41 649 390.59	27 492 665.76		10 000 000.00			4 156 724.83	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	0.00							
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	14 380 000.00						14 380 000.00	











Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	333 460.80			333 460.80				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	333 460.80			333 460.80				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	202 638 338.93	142 862 506.59	145 477 873.91	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	40 056 366.54			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	162 581 972.39	142 862 506.59	145 477 873.91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	68 648 189.20	24 000 000.00	21 000 000.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	68 648 189.20	24 000 000.00	21 000 000.00	
1.4.1.2.	в соответствии с 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	0.00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26442	x				


1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	93 933 783.19	118 862 506.59	124 477 873.91
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	93 933 783.19	118 862 506.59	124 477 873.91
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	68 648 189.20	24 000 000.00	21 000 000.00
2.1	в том числе по году начала закупки.	26510	2020	68 648 189.20		
2.2	в том числе по году начала закупки.	26520	2021		24 000 000.00	
2.3	в том числе по году начала закупки.	26530	2022			21 000 000.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	93 933 783.19	118 862 506.59	124 477 873.91
3.1	в том числе по году начала закупки.	26610	2020	93 933 733.19		
3.2	в том числе по году начала закупки.	26620	2021		118 862 506.59	
3.3	в том числе по году начала закупки.	26630	2022			124 477 873.91

## Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:						на 2010	
			на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)		на 2010			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Приносящая доход деятельность		Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Административное	0,00								
2.	Учебное	13 972 872,60	11 142 259,45	2 830 613,15						
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	0,00								
4.	Спортивно-оздоровительное									
5.	Общегити	7 847 740,55	7 847 740,55							
6.	Гостиничные и жилые	0,00								
7.	Производственно-складское	0,00								
8.	Библиотечно-архивное									
9.	Общественное питание									
10.	Медицинское									
11.	Культурно-просветительское и музейное									
12.	Бытовое									
13.	Инфраструктурное									
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций									
15.	Прочее	200 000,00	200 000,00							

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

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись) Мартыненко Захар Викторович  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Вершигорова Светлана Николаевна  
8(812)273-50-83  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

18.03.2020

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 \_\_\_\_\_

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

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

№ п/п	Код 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 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата за единицу (руб.))	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата за единицу (руб.))	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	x	x	264 960	x	x	397 440	x	x	397 440
1.1.		в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	32	8 280	264 960	32	12 420	397 440	32	12 420	397 440
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	x	x		x	x		x	x	
2.1		в том числе:									
3.		Платежи при	x	x		x	x		x	x	





2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида 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 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	199 320 448,24	x	x	212 895 501,32	x	x	218 028 198,5
		по видам услуг (работ):									
1.1.		от реализации образовательных программ высшего образования	498	225710,88	112 404 018,24	503	229210,44	115 292 851,32	506	232062,25	117 423 498,5
1.2.		от реализации дополнительных общеобразовательных программ	6295	7800	49 101 000	6416	8800	56 460 800	6456	8900	57 458 400
1.3.		от реализации	2277	6590	15 005 430	2481	6650	16 498 650	2611	6700	17 493 700





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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x	410 708 600	x	x	410 708 600	x	x	410 708 600
		по видам услуг (работ): <sup>1</sup>									
1.1		Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	690	304 540,087	210 132 660	690	304 540,087	210 132 660	690	304 540,087	210 132 660
1.2		Реализация образовательных программ высшего образования – программ	438	319 856,701	140 097 235	438	319 856,701	140 097 235	438	319 856,701	140 097 235

<sup>1</sup> Расчет приводится по укрупненным видам услуг (работ) в соответствии с доведённым учреждению государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ).

	специалитета												
1.3	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры	190	317 211,974	60 270 275	190	317 211,974	60 270 275	190	317 211,974	60 270 275	190	317 211,974	60 270 275
1.4	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	1	208 430	208 430	1	208 430	208 430	1	208 430	208 430	1	208 430	208 430
	<b>Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410 708 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410 708 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410 708 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410 708 600</b>

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвита 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)	Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода)	Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6			
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	35000	35000	35000	35000		

1.1	контрактов (договоров) в том числе:		35 000		35 000		35 000
2.	Доходы от штрафных санкций по долгвым обязательствам						
2.1	в том числе:						
3.	Страховые возмещения						
3.1	в том числе:						
4.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)						
4.1	в том числе:						
5.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия						
5.1	в том числе:						
<b>Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)</b>							
<b>Итого:</b>			<b>35000,00</b>		<b>35000,00</b>		<b>35000,00</b>

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 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.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	110 179 020,00	110 229 020,00	110 279 020,00
1.1		по видам поступлений:			
1.1.1		Стипендия обучающимся	45 079 020,00	45 079 020,00	45 079 020,00
1.1.2		Гранты Президента РФ и Правительства РФ	64 500 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00
1.1.3		Благотворительная помощь	600 000,00	650 000,00	700 000,00
1.1.4		Модернизация инфраструктуры организации	10 000 000,00		
<b>Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)</b>					
<b>Итого:</b>			<b>120179020,00</b>	<b>110229020,00</b>	<b>110279020,00</b>







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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых

№ 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 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от реализации основных средств	x	x	328 600	x	x	0	x	x	0
1.1		в том числе:									
		Продажа автомобиля	1	328 600	328 600						
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	x	x		x	x		x	x	
2.1		в том числе:									
3.		Доходы от реализации материальных запасов	x	x	7 305 000	x	x	7 676 550	x	x	7 676 550
3.1		в том числе:									
3.1.1		Доходы от реализации продуктов питания в студенческой столовой	24350	300	7 305 000	24370	315	7 676 550	24370	315	7 676 550
		<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных</b>	x	x		x	x		x	x	



**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 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)	
				по должности	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	111	педагогические работники							
2.		педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	173,8	123 000,0	31 117,09	28,0	91 854,91		256 528 800,00

3.	научные работники												
3.1.	научные сотрудники												
3.2.	прочие научные работники												
4.	прочий основной персонал												
5.	административно-управленческий персонал	80,5	98 140,3	32 412,49	0,00	65 727,81						94 803 532,88	
6.	вспомогательный персонал	95,8	54 800,63	16 709,90	0,00	38 090,73						62 998 800,72	
<b>Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>													
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414 331 133,60</b>
<b>Итого:</b>													
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414 331 133,60</b>

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.9 x 12)
				по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	111	педагогические работники						
2.		педагогические работники,	170,8	134 000,00	31 663,64	28,49	102 307,87	274 646 400,00



3.1.	научные сотрудники												
3.2.	прочие научные работники												
4.	прочий основной персонал												
5.	административно-управленческий персонал	70,0	89 403,38	32 274,36	0,00							75 098 840,05	
6.	вспомогательный персонал	85,0	47 621,95	16 709,9	0,00							48 574 391,41	
<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>x</b>	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							<b>424 869 175,45</b>	

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

### 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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на одного работника (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работника (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	1 130 000	x	x	x	1 170 000	x	x	x	1 180 000





Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	x	x	x	x
		1130000	1130000	1170000	1170000	1180000	1180000	1180000	1180000

### 1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Число работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	119	Пособие по уходу за ребенком, всего	6	12	4866	350 352,00	6	12	4970,00	357 840,00	7	12	4990,0	419 160,00
		в том числе:												
<b>Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
<b>Итого:</b>			x	x	x	350 352,00	x	x	x	357 840,00	x	x	x	419 160,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность лиц, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного чел. (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	113	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	136	1	850	115600	140	1	900	126000	144	1	950	136800
2.		компенсация расходов на проезд	136	1	3888	528768	140	1	3714	519960	144	1	3652	525888
3.		компенсация расходов по найму жилого помещения	136	1	4600	625600	140	1	4700	658000	144	1	4800	691200
<b>Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1269968</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1303960</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1353888</b>

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 x гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 x гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 x гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	90173966,73	x	x	93 553 117,73	x	x	94 218 393,53
1.1.		По ставке 22,0%	22,0	376681251,91	82869875,42	22,0	390 796 887,24	85 975 315,19	22,0	393 575 925,7	86 586 703,65
1.2.		По ставке 10,0%	10,0	73040913,10	7304091,31	10,0	75 778 025,4	7 577 802,54	10,0	76 316 898,8	7 631 689,88
1.3.		С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	8713687,56	x	x	10 077 695,24	x	x	10 149 359,84
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	307430017,24	8915470,50	2,9	318 950 553,45	9 249 566,05	2,9	321 218 677,59	9 315 341,65
2.2.		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0			0,0			0,0		
2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,2	399108,53	798217,06	0,2	414 064 595	828 129,19	0,2	417 009 095	834 018,19



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 текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	340	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	45 079 020	x	x	45 079 020	x	x	45 079 020	
1.1		Стипендии	x	x	45 079 020	x	x	45 079 020	x	x	45 079 020	
2.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
3.	350	Премии и гранты	x	x	44000	x	x	24480	x	x	24480	
3.1.		Премии			44 000			24 480			24 480	
3.2.		Гранты										
4.		Иные выплаты населению	x	x		x	x		x	x		
4.1												
<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45123020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45103500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45103500</b>	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45123020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45103500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45103500</b>	

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	Налог на имущество, всего	x	x	2200	x	x	7040	x	x	7480
1.1.		в том числе:									
		недвижимое имущество	100 000	2,20	2200	320 000	2,20	7 040	340 000	2,2	7 480
2.		Земельный налог, всего	x	x	147 082,65	x	x	147 082,65	x	x	147 082,65
2.1.		по участкам:									
		г.Санкт-Петербург, ул. Чайковского д.3 лит.А	24 826 820	0,05	12 413,41	24 826 820	0,05	12 413,41	24 826 820	0,05	12 413,41
		Ленинградская область, Приозерский район, Севастьяновское поселение, вблизи оз.Рябчиково	8 977 949	1,5	134 669,24	8 977 949	1,5	134 669,24	8 977 949	1,5	134 669,24
		<b>Корректировка на сумму кредиторской</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

задолженности и оплаченных авансов (+/-)											
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>149 282,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>154 122,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>154 562,65</b>

### 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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	Транспортный налог	x	x	50 364,95	x	x	5500	x	x	5500
1.1.		по транспортным средствам:									
		автомобиль KIA Sportage	X	X	614,95	X	X		X	X	
		автомобиль Chevrolet TrailBlazer GMT360	X	X	44250	X	X		X	X	
		автомобиль Fiat Ducato	X	X	5500	110	50	5500	110	50	5500
2.		Водный налог	x	x		x	x		x	x	

2.1.	По объектам:												
3.	Государственная пошлина	3	16545,01	49635,05	2	48250	96500	2	48250	96500			
4	Уплата штрафов( в том числе административных), пеней, иных платежей	2	955000	1910000	4	150000	600000	5	130000	650000			
	<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2010000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>702000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>752000</b>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2010000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>702000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>752000</b>			



## 3.4. Расчет расходов, связанных с исполнением судебных актов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	831	Исполнение судебных актов, всего:	x	x	180 134,54	x	x		x	x		
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	36026,91	5	180 134,54							
1.2.		исполнение иных судебных актов										
<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>			x	x		x	x		x	x		
<b>Итого:</b>			x	x	<b>180 134,54</b>	x	x		x	x		

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	1 140	447,3684	510 000	1 140	470	535 800	1 140	480	547 200
2.		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	456	76,7543	35 000	456	80	36 480	456	85	38 760
3.		Оплата сотовой связи по тарифам									
4.		Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	38	1 238,4	47059,2	38	1 238,4	47059,2	38	1 238,4	47059,2

5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	12	747,6	8971,2	12	747,6	8971,2	12	747,6	8971,2
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	12	10 712,4	128 548,8	12	10 712,4	128 548,8	12	10 712,4	128 548,8
7.	Услуги интернет-провайдеров									
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)									
	Прочие услуги связи	12	1380	16560	12	1400	16 800	12	1420	17 040
<b>Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>746 139,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>773 659,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>787 579,2</b>

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

## 4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	100	400	40 000	100	400	40 000	100	400	40 000
2.		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях									
		транспортные услуги, связанные с перевозкой продуктов питания	264	1 500,00	396 000,00	264	1 500,00	396 000,00	264	1 500,00	396 000,00
		Прочие транспортные услуги	264	1000,00	264 000	264	1100,00	290 400	264	1200,00	316 800
		<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>726 400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>752 800</b>

## 4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 + гр. 7/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10 + гр. 11/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 13 х гр. 14 + гр. 15/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Электроэнергия	Киловат	1800000	6,1		10 980 000	1800000	6,86		12348000	1800000	7,47		13446000
2.		Теплоэнергия	Гигакалория	5365,55	1968,78		10563587,53	5659,63	2049,09		11597091,24	5659,63	2117,72		11985511,64
3.		Теплоэнергия	Кубический метр	14511,43	49,619993		720107,05	18629,08	40,02		745535,78	18629,08	41,4		771243,91
4.		Водопотребление	Кубический метр	29063,14	37,01458		1075759,92	24930	44,85		1118110,50	24930	49,71		12390270,30
5.		Водоотведение	Кубический метр	66064,196	38,7260387		2558404,61	48725,4	48,18		2347589,77	48725,40	53,45		2604372,63
<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	25897859,11	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	28156327,3	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	30046398,48











## 4.5. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	4	1 604 091,6	6 416 366,4	4	1 610 000	6 440 000	4	1 620 000	6 480 000	
1.1.		по объектам:										
		Учебные корпуса	2	2 643 799,2	5 287 598,4	2	2 650 000	5 300 000	2	2 660 000	5 320 000	
		Общезитие	2	564 384	1 128 768	2	570 000	1 140 000	2	580 000	1 160 000	
2.		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	1 489 836,17	4 469 510,04	3	1 500 000	4 500 000	3	1 600 000	4 800 000	
2.1.		приобретение (обновление) программного обеспечения	1	894121,08	894 121,08	1	950000,0	950000,00	1	1 050 000	1 050 000	
		расходы на оплату труда прочих услуг	1000	49 100	49 100 000	1000	48082	48082000	1000	45082	45082000	
		Экологические мероприятия	1	120 000	120 000	1	122 000	122 000	1	125 000	125 000	
		Культурно-массовые мероприятия для студентов	5	1 000 000	5 000 000	5	1 000 000	5 000 000	5	1 000 000	5 000 000	
		Проектные работы	1	1000000	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000,0	1	1 000 000	1 000 000	

	Прочие услуги	20	386 455,12	7 729 102,48	20	349 400,00	6 988 000,0	20	352250	7 045 000
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	74 729 100,0 0	x	x	73082000	x	x	70582000

## 4.6. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x		x	x		x	x		
1.1.		по объектам:										
2.		Оплата иных договоров страхования	x	x	1500	x	x	1500	x	x	1500	
2.1		Страхование лифтов	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00	
		<b>Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>	x	x		x	x		x	x		
		<b>Итого:</b>	x	x	1500	x	x	1500	x	x	1500	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 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	Аренда земельных участков	x	x	63952,68	x	x	65871,26	x	x	67847,4	
1.1.		по объектам:										
		Соляной переулок, дом 13	1	63952,68	63952,68	1	65871,26	65871,26	1	67847,4	67847,4	
2.		Аренда иных природных объектов	x	x		x	x		x	x		
2.1.		по объектам:										
		<b>Корректировка на сумму кредиторовской задолженности и оплаченных авансов (+/-)</b>	x	x		x	x		x	x		
		<b>Итого:</b>	x	x	63952,68	x	x	65871,26	x	x	67847,4	



## 4.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	14380000	x	x	15507600	x	x	16690600
1.1.		по группам материалов:									
		Увеличение стоимости продуктов питания	20 000	250,00	5 000 000,00	17 000	300,00	5 100 000	16 250	320,00	5 200 000
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2600	50	130 000	2 652	50	132 600	2712	50	135 600
	244	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1500	150 000	100	1530	153 000	100	1550	155 000
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	500	1000	500 000	500	1020	510 000	500	1100	550 000
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10000	800	8 000 000	10000	900	9 000 000	10000	1000	10 000 000

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10000	60	600 000	10000	61,2	612 000	10000	65	650 000
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
	<b>Итого:</b>	x	x	14 380 000	x	x	15 507 600	x	x	16 690 600

#### 4.1.2 Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 x гр.5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 x гр.8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2	150000	300000	2	153000	306000	2	153000	306000



