Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

МП ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Б.М. Костишко

(подпись) (расшифровка подписи)

30.09.2020

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

30.09.2020

		Коды
	Дата	30.09.2020
	Дата утверждения предыдущего плана	22.09.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	по Сводному реестру	00100075
	глава по БК	075
	по Сводному реестру	001X8982
	ИНН	7303017581
Учреждение (обособленное подразделение) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	КПП	732501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	322 197 851.26	293 302 473.50	354 919 672.57	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	293 302 473.50	354 919 672.57	419 857 532.49	0.00
Доходы, всего:	10000		x	1 947 620 858.00	1 882 677 142.41	1 958 318 629.59	0.00
в том числе:доходы от собственности, всего	11000	120	x	2 263 487.00	2 354 026.48	2 448 187.54	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 263 487.00	2 354 026.48	2 448 187.54	
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	x	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления от собственности	11400	120	x		0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	1 558 019 547.38	1 628 333 990.28	1 693 801 751.38	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 257 391 616.00	1 303 720 038.00	1 355 843 081.00	
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	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x		0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	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 реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	1 197 327 416.00	1 241 855 268.00	1 291 505 231.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	123 170 080.00	128 096 720.00	133 217 716.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 074 157 336.00	1 113 758 548.00	1 158 287 515.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x		0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	60 064 200.00	61 864 770.00	64 337 850.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	26 268 900.00	26 720 850.00	27 789 450.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	33 795 300.00	35 143 920.00	36 548 400.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	241 153 141.80	264 841 003.12	275 794 803.25	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	241 153 141.80	260 681 003.12	271 468 403.25	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	20 499 300.00	22 001 000.00	23 241 200.00	
от прикладных исследований	12212	130	x	220 653 841.80	238 680 003.12	248 227 203.25	
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00	4 160 000.00	4 326 400.00	
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	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x		0.00	0.00	
от медицинской деятельности	12300	130	x		0.00	0.00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x		0.00	0.00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x		0.00	0.00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	59 474 789.58	59 772 949.16	62 163 867.13	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	1 536 000.00	1 597 440.00	1 661 337.60	
в том числе:	13100	140	x		0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	390 813 315.42	255 603 637.12	265 827 782.60	
в том числе: гранты	14100	150	x	67 103 247.42	49 088 000.00	51 051 520.00	
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	48 000 000.00	49 088 000.00	51 051 520.00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	-5 411 491.80	-5 627 951.47	-5 853 069.53	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	180	x	-5 411 491.80	-5 627 951.47	-5 853 069.53	
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-5 411 491.80	-5 627 951.47	-5 853 069.53	x
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x		0.00	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	400 000.00	416 000.00	432 640.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	200 000.00	208 000.00	216 320.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00	0.00	0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	200 000.00	208 000.00	216 320.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x		0.00	0.00	
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	20000	x	x	1 976 516 235.76	1 821 059 943.34	1 893 380 769.67	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 046 373 285.22	1 072 448 599.99	1 115 694 046.72	x
в том числе: оплата труда	21100	111	x	798 715 259.67	814 779 166.88	847 667 748.94	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	46 435 835.00	48 293 268.00	50 224 999.00	x
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	378 551 923.06	390 197 782.52	405 805 694.04	x
научных работников	21130	111	x	78 326 522.92	70 345 859.08	73 380 988.92	x
из них: научных сотрудников	21140	111	x	71 083 614.85	63 650 448.00	66 417 760.80	x
прочего основного персонала	21150	111	x	16 798 928.21	12 937 334.40	13 454 826.97	x
административно-управленческого персонала	21160	111	x	131 210 824.83	142 397 543.00	148 169 566.29	x
вспомогательного персонала	21170	111	x	147 391 225.65	150 607 379.88	156 631 673.72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	9 242 699.32	11 506 208.48	11 926 728.82	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	642 545.52	1 781 826.99	1 853 096.10	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	237 772 780.71	244 381 397.64	254 246 472.86	x
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x		0.00	0.00	x
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x		0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x		0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x		0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x		0.00	0.00	x
в том числе:на оплату труда стажеров	21541	139	x		0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	202 902 138.00	208 465 730.72	216 804 359.95	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	954 000.00	992 160.00	1 031 846.40	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	954 000.00	992 160.00	1 031 846.40	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323		0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	201 948 138.00	207 473 570.72	215 772 513.55	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	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	23 544 824.74	23 598 544.74	23 673 383.14	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	21 572 584.74	21 572 584.74	21 572 584.74	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	489 000.00	502 360.00	516 254.40	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 483 240.00	1 523 600.00	1 584 544.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	254 000.00	132 080.00	137 363.20	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	24200	862	x	254 000.00	132 080.00	137 363.20	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x		0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	5 000.00	0.00	0.00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	5 000.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	702 638 360.06	516 414 987.89	537 071 616.66	0.00
в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	106 964 504.00	127 192 000.00	132 279 680.00	
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	106 964 504.00	127 192 000.00	132 279 680.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26130	241	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26140	241	353		0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	138 331 756.58	0.00	0.00	
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222		0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	130 614 690.95	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	26240	243	226	7 717 065.63	0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228		0.00	0.00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296		0.00	0.00	
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310		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 строительных материалов	26290	243	344	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262А0	243	346		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262В0	243	353		0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	432 524 781.49	389 222 987.89	404 791 936.66	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214				
оплата работ, услуг	26320	244	220	260 616 526.38	286 706 917.35	298 175 223.30	0.00
услуги связи	26321	244	221	5 022 505.53	4 452 897.73	4 631 013.64	
транспортные услуги	26322	244	222	1 627 722.18	1 362 111.07	1 416 595.51	
коммунальные услуги	26323	244	223	90 563 105.29	92 061 050.06	95 743 492.06	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	14 191 895.45	14 759 571.26	15 349 985.31	
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	54 991 028.10	79 922 131.16	83 119 016.41	
прочие работы, услуги	26326	244	226	92 747 938.20	93 807 833.28	97 560 144.67	
страхование	26327	244	227	343 044.99	341 322.79	354 975.70	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	1 129 286.64	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229		0.00	0.00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	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 основных средств	26340	244	310	98 464 007.10	47 541 527.90	49 443 189.02	
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	593 940.00	617 697.60	642 405.50	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	72 850 308.01	54 356 845.04	56 531 118.84	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	181 500.00	254 800.00	264 992.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 186 800.00	9 554 272.00	9 936 442.88	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 348 819.00	5 385 120.00	5 600 524.80	
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 088 859.57	1 453 532.11	1 511 673.40	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 464 830.00	1 630 720.00	1 695 948.80	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	51 062 349.44	33 623 844.93	34 968 798.72	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	2 517 150.00	2 454 556.00	2 552 738.24	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352		0.00	0.00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353		0.00	0.00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x		0.00	0.00	
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220		0.00	0.00	
услуги связи	26411	245	221		0.00	0.00	
транспортные услуги	26412	245	222		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
коммунальные услуги	26413	245	223		0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224		0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225		0.00	0.00	
прочие работы, услуги	26416	245	226		0.00	0.00	
страхование	26417	245	227		0.00	0.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228		0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229		0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310		0.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	24 817 317.99	0.00	0.00	
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x		0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	24 817 317.99	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	798 627.74	0.00	0.00	x
из них:возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	798 627.74	0.00	0.00	x

Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	322 197 851.26	61 980 901.84		16 184 326.43			244 032 622.99	14 003 246.54
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	293 302 473.50	22 035 105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	271 267 367.82	1 116 740.30
Доходы, всего:	10000		x	1 947 620 858.00	568 564 300.00	0.00	314 019 120.00	0.00	0.00	1 065 037 438.00	67 103 247.42
в том числе: доходы от собственности, всего	11000	120	x	2 263 487.00	0.00	0.00				2 263 487.00	0.00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	x	2 263 487.00						2 263 487.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	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	1 558 019 547.38	568 564 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 455 247.38	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	1 257 391 616.00	548 065 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709 326 616.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0.00		0.00	0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0.00							
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x								
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x								
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0.00							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	1 197 327 416.00	547 489 300.00	0.00		0.00		649 838 116.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	123 170 080.00	68 432 800.00					54 737 280.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	1 074 157 336.00	479 056 500.00					595 100 836.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x								
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	60 064 200.00	575 700.00				0.00	59 488 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	26 268 900.00	575 700.00					25 693 200.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	33 795 300.00						33 795 300.00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	241 153 141.80	20 499 300.00	0.00				220 653 841.80	0.00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	241 153 141.80	20 499 300.00					220 653 841.80	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	20 499 300.00	20 499 300.00						
от прикладных исследований	12212	130	x	220 653 841.80						220 653 841.80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от научно-технических услуг	12220	130	x	0.00							
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0.00							
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x								
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x								
от медицинской деятельности	12300	130	x								
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x								
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от прочих видов деятельности	12600	130	x	59 474 789.58						59 474 789.58	
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	1 536 000.00						1 536 000.00	
в том числе:	13100	140	x								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	390 813 315.42			314 019 120.00			76 794 195.42	67 103 247.42
в том числе: гранты	14100	150	x	67 103 247.42						67 103 247.42	67 103 247.42
из них: гранты на научную деятельность	14110	150	x	48 000 000.00						48 000 000.00	48 000 000.00
прочие доходы, всего	15000	180	x	-5 411 491.80						-5 411 491.80	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего (-)	15100	x	x	-5 411 491.80			0.00			-5 411 491.80	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: налог на прибыль (-)	15110	180	x	0.00							
налог на добавленную стоимость (-)	15120	180	x	-5 411 491.80						-5 411 491.80	
прочие налоги, уменьшающие доход (-)	15130	180	x								
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	400 000.00						400 000.00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	200 000.00						200 000.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0.00							
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	200 000.00						200 000.00	
прочие поступления, всего	19800	x	x								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0.00							
Расходы, всего	20000	x	x	1 976 516 235.76	608 510 096.16	0.00	330 203 446.43	0.00	0.00	1 037 802 693.17	79 989 753.66
в том числе:на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	1 046 373 285.22	422 366 800.12	0.00	0.00		0.00	624 006 485.10	49 246 748.25
в том числе: оплата труда	21100	111	x	798 715 259.67	325 463 866.92	0.00	0.00		0.00	473 251 392.75	38 315 437.58
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	46 435 835.00	28 347 077.00					18 088 758.00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	378 551 923.06	155 469 998.00					223 081 925.06	96 379.54
научных работников	21130	111	x	78 326 522.92	12 686 166.68					65 640 356.24	24 343 811.09
из них: научных сотрудников	21140	111	x	71 083 614.85	12 200 870.53					58 882 744.32	24 275 648.09

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочего основного персонала	21150	111	x	16 798 928.21	500 101.79					16 298 826.42	7 734 717.81
административно-управленческого персонала	21160	111	x	131 210 824.83	57 981 776.45					73 229 048.38	3 760 635.50
вспомогательного персонала	21170	111	x	147 391 225.65	70 478 747.00					76 912 478.65	2 379 893.64
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	9 242 699.32	7 414.52					9 235 284.80	8 200.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	x	642 545.52	200 000.00					442 545.52	

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	237 772 780.71	96 695 518.68					141 077 262.03	10 923 110.67
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	21500	130	x								
в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21510	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21520	133	x								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21530	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	21541	139	x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	21542	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	202 902 138.00			194 330 220.00	0.00	0.00	8 571 918.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	x	954 000.00						954 000.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	954 000.00						954 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0.00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	x	201 948 138.00			194 330 220.00			7 617 918.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	22300	350	x	0.00							
иные выплаты населению	22400	360	x	0.00						0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	23 544 824.74	7 321 200.00				0.00	16 223 624.74	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	21 572 584.74	7 321 200.00					14 251 384.74	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	489 000.00						489 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	1 483 240.00						1 483 240.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	254 000.00						254 000.00	0.00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0.00							
взносы в международные организации	24200	862	x	254 000.00						254 000.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	5 000.00						5 000.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	5 000.00						5 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	702 638 360.06	178 822 096.04	0.00	135 074 598.69	0.00	0.00	388 741 665.33	30 743 005.41
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x	106 964 504.00						106 964 504.00	0.00
в том числе: прочие работы, услуги	26110	241	226	106 964 504.00						106 964 504.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	26120	241	320	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	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	138 331 756.58	5 026 526.07		113 581 256.19	0.00		19 723 974.32	0.00
в том числе: транспортные услуги	26210	243	222								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26220	243	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26230	243	225	130 614 690.95	763 995.77		113 581 256.19	0.00		16 269 438.99	
прочие работы, услуги	26240	243	226	7 717 065.63	4 262 530.30					3 454 535.33	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26250	243	228								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	26260	243	296								
иные выплаты текущего характера организациям	26270	243	297								
увеличение стоимости основных средств	26280	243	310								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26290	243	344	0.00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262А0	243	346								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	262Б0	243	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	262В0	243	353								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	432 524 781.49	173 795 569.97	0.00	21 493 342.50	0.00	0.00	237 235 869.02	30 743 005.41
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	26310	244	214								
оплата работ, услуг	26320	244	220	260 616 526.38	105 039 709.38	0.00	6 946 373.44	0.00	0.00	148 630 443.56	4 464 642.61
услуги связи	26321	244	221	5 022 505.53						5 022 505.53	
транспортные услуги	26322	244	222	1 627 722.18						1 627 722.18	278 000.00
коммунальные услуги	26323	244	223	90 563 105.29	43 225 485.13					47 337 620.16	131 026.73
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26324	244	224	14 191 895.45						14 191 895.45	

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы, услуги по содержанию имущества	26325	244	225	54 991 028.10	24 829 958.65		1 211 338.44			28 949 731.01	63 053.67
прочие работы, услуги	26326	244	226	92 747 938.20	36 984 265.60		5 735 035.00			50 028 637.60	3 992 562.21
страхование	26327	244	227	343 044.99						343 044.99	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26328	244	228	1 129 286.64						1 129 286.64	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26329	244	229								
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	26330	244	267	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости основных средств	26340	244	310	98 464 007.10	54 725 071.30		8 645 119.06			35 093 816.74	19 412 518.69
увеличение стоимости нематериальных активов	26350	244	320	593 940.00						593 940.00	
увеличение стоимости материальных запасов	26360	244	340	72 850 308.01	14 030 789.29		5 901 850.00	0.00	0.00	52 917 668.72	6 865 844.11
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26361	244	341	181 500.00	11 500.00					170 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	26362	244	342	9 186 800.00						9 186 800.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26363	244	343	5 348 819.00						5 348 819.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости строительных материалов	26364	244	344	2 088 859.57	1 345 044.91					743 814.66	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26365	244	345	2 464 830.00	1 797 230.00					667 600.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26366	244	346	51 062 349.44	10 757 014.38		5 901 850.00			34 403 485.06	6 708 844.11
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26367	244	347	0.00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26368	244	349	2 517 150.00	120 000.00					2 397 150.00	157 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26370	244	352								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26380	244	353								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	26400	245	x								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: оплата работ, услуг	26410	245	220								
услуги связи	26411	245	221								
транспортные услуги	26412	245	222								
коммунальные услуги	26413	245	223								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26414	245	224								
работы, услуги по содержанию имущества	26415	245	225								
прочие работы, услуги	26416	245	226								
страхование	26417	245	227								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуги, работы для целей капитальных вложений	26418	245	228								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	245	229								
увеличение стоимости основных средств	26420	245	310								
увеличение стоимости нематериальных активов	26430	245	320								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26440	245	346								

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:						
					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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x	24 817 317.99						24 817 317.99	0.00
в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x	24 817 317.99						24 817 317.99	
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	798 627.74			798 627.74				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	798 627.74			798 627.74				

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	727 455 678.05	516 414 987.88	537 071 616.66	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	x	223 966 475.27	172 684 685.17	179 592 072.58	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	x	503 489 202.78	343 730 302.71	357 479 544.08	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	93 307 144.37	97 039 430.14	100 921 007.35	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26411	x	93 307 144.37	97 039 430.14	100 921 007.35	
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	119 688 900.00	0.00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26421	x	119 688 900.00			
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	290 493 158.41	246 690 872.57	256 558 536.73	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с 44-ФЗ	26451	x	59 008 195.74	53 729 159.54	52 598 217.00	
1.4.5.2.	в соответствии с 223-ФЗ	26452	x	231 484 962.67	192 961 713.03	203 960 319.73	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	272 004 240.11	150 768 589.68	153 519 224.35	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	272 004 240.11	116 547 675.52		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		34 220 914.16	117 929 473.62	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			35 589 750.73	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	231 484 962.67	192 961 713.03	203 960 319.73	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	231 484 962.67	21 420 736.85		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		171 540 976.19	22 277 566.32	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			181 682 753.41	

Раздел 3 Сведения о мероприятиях по капитальному ремонту

№ п/п	Тип объекта	Расходы на мероприятие, всего:	В том числе:								
			на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021 г. (первый год планового периода)			на 2022 г. (второй год планового периода)		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Административное										
2.	Учебное	134 351 606.58	5 026 526.07	113 581 256.19	15 743 824.32						
3.	Предназначенное для лабораторных и научно-исследовательских подразделений	0.00									
4.	Спортивно-оздоровительное	0.00									
5.	Общежития	3 980 150.00			3 980 150.00						
6.	Гостиничные и жилые	0.00									
7.	Производственно-складское										
8.	Библиотечно-архивное										
9.	Общественное питание										
10.	Медицинское	0.00									
11.	Культурно-просветительское и музейное	0.00									
12.	Бытовое										
13.	Инфраструктурное										
14.	Защитные, в том числе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций										
15.	Прочее	0.00									

Раздел 4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0.00
Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего:	020	23 262 129.00
из них: гранты РФФИ	021	23 262 129.00

Руководитель финансово-экономической службы _____ Л.Р. Мингачева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А. Шарыпова (8422)41-20-83
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

30.09.2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет"	Форма	
Ф-Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности		

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
М.М. Костишко
_____ 2020 г.

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 бюджет-ной классифи-кации Россий-ской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (на второй год планового периода)		
			Плани-руемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Плани-руемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Плани-руемый 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	х	х	2 263 487,00	х	х	2 354 026,48	х	х	2 448 187,54
		в том числе:						2354026,48			
1.1.	120	от аренды помещений	12	181 252,00	2175024	12	188 502,08	2 262 024,96	12	196 042,16	2 352 505,96
1.2	120	отareды имущества	4	22 115,75	88 463,00	4	23 000,38	92 001,52	4	23 920,40	95 681,58
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	**2 263 487,00**	х	х	**2 354 026,48**	х	х	**2 448 187,54**

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (на второй год планового периода)		
			Средне-годовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 5/100)	Средне-годовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 7 х гр. 8/100)	Средне-годовой объем средств, на которые начисляются проценты (руб.)	Ставка размещения (%)	Доход (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проценты по депозитам, всего	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.		в том числе:									
2.		Проценты по остаткам на счетах, всего	х	х	0	х	х	0	х	х	0
2.1.		в том числе:									
3.		Проценты по займам, всего	х	х	**0**	х	х	**0**	х	х	**0**
3.1.		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (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, всего:	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**

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 текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (на второй год планового периода)		
			Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество акций (размер участия, доля) (ед.)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы в виде прибыли, всего	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.		в том числе:									
2.		Дивиденды по акциям, всего	х	х	0	х	х	0	х	х	0
2.1.		в том числе:									
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**

1.5 Иные доходы от собственности

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (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.		Доход, всего	х	х	0	х	х	0	х	х	0
		в том числе:									
1.1.											
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**	**х**	**х**	**0**

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	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 хгр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 хгр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	229 954 641,80	x	x	264 483 668,80	x	x	275 063 015,55
		по видам услуг (работ):									
1.1	130	от научно-исследовательской деятельности	10	22065384,18	220 653 841,80	10,4	25 273 167	252 731 668,80	10,816	26 284 093,68	262 840 935,55
1.1.1	130	от прикладных исследований	10	22065384,18	220 653 841,80	10,4	25 273 167	252 731 668,80	10,816	26 284 093,68	262 840 935,55
1.2	130	прочие виды деятельности	1	4000000	4 000 000,00	1,04	4 160 000	4 160 000,00	1,0816	4 326 400,00	4 326 400,00
1.3	130	от услуг по экспертизе научно-исследовательских работ	10	280000	2 800 000,00	10,4	291 000	2 912 000,00	10,816	302 640,00	3 028 480,00
1.4	130	от услуг по обеспечению условий для проведения	15	100000	1 500 000,00	41,6	104 000	4 160 000,00	43,264	108 160,00	4 326 400,00
1.5	130	от услуг НИМБЦ	10	40000	400 000,00				0	-	-
1.6	130	от услуг по проведению испытания и нализа состава и чистоты материалов и веществ	20	30040	600 800,00	20,8	26 000	520 000,00	21,632	27 040,00	540 800,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x	- 14 051 665,68	x	x	- 14 613 732,31
ЦФО УлГУ											
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	758 255 073,50	x	x	788 565 353,80	x	x	820 082 209,63
		по видам услуг (работ):									
1.1	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ			649 838 116,00			675 814 988,00			702 823 340,00
	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	816	67080	54 737 280,00	816	69 763	56 926 608,00	816	72 550,00	59 200 800,00
	130	от реализации образовательных программ высшего образования	7634	77954	595 100 836,00	7634	81 070	618 888 380,00	7634	84 310,00	643 622 540,00
	130	от реализации дополнительных образовательных программ			59 488 500,00			61 864 770,00			64 337 850,00

	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	975	26352	25 693 200,00	975	27 406	26 720 850,00	975	28 502,00	27 789 450,00
	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	3990	8470	33 795 300,00	3990	8 808	35 143 920,00	3990	9 160,00	36 548 400,00
1.2	130	Реализация продукции общественного питания, изготовляемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	177000	74,29	13 149 330,00	177000	77	13 675 303,20	177000	80	14 222 315,33
1.3	130	Деятельность библиотек и архивов	8601	58,13	499 976,13	8601	60	519 975,18	8601	63	540 774,18
1.4	130	Осуществление санаторно-курортной деятельности	3364	1400,5	4 711 282,00	3364	1 457	4 899 733,28	3364	1 515	5 095 722,61
1.5	130	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работника и обучающимся	989	9662,12	9 555 836,68	989	10 049	9 938 070,15	989	10 451	10 335 592,95
1.6	130	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	29	6896,55	199 999,95	29	7 172	207 999,95	29	7 459	216 319,95
1.7	130	Издательско-полиграфические услуги	1441	358,92	517 203,72	1441	373	537 891,87	1441	388	559 407,54
1.8	130	Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	92805	135,98	12 619 623,90	92805	141	13 124 408,86	92805	147	13 649 385,21
1.9	130	Организация и проведение мероприятий, выставок, конференций и иных мероприятий	1044	7016,48	7 325 205,12	1044	7 297	7 618 213,32	1044	7 589	7 922 941,86
1.10	130	Оказание медицинских услуг, в т.ч. Деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского	100	3500	350 000,00	100	3 640	364 000,00	100	3 785,60	378 560,00
1.11		Доходы от прочих видов деятельности	0	0	-	0	0,00	-	0	-	-
2.		Доходы от оказания услуг по программе обязательного	x	x		x	x		x	x	
2.1		в том числе:									

3.		Плата за предоставление информации из	x	x		x	x		x	x	
3.1		в том числе:									
4.	130	Доходы от компенсации затрат	x	x	1 012 572,00	x	x	1 053 074,88	x	x	1 095 197,88
		в том числе:									
4.1	130	от возмещения затрат	12	84381	1 012 572,00	12	87 756,24	1 053 074,88	12	91 266,49	1 095 197,88
5.	130	Доходы по условным арендным платежам	x	x	232 960,08	x	x	242 278,48	x	x	251 969,62
		в том числе:									
5.1	130	по коммунальным платежам	24	9706,67	232 960,08	24	10 094,94	242 278,48	24	10 498,73	251 969,62
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	**989 455 247,38**	x	x	**1 040 292 710,28**	x	x	**1 081 878 660,37**

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 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (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
ЦФО УНИ											
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках	х	х	20 499 300,00	х	х	22 001 000,00	х	х	23 241 200,00
		по видам услуг (работ):									
1.1	130	услуги в соотвествии с госзаданием	2	10 249 650,00	20 499 300,00	2	11 000 500,00	22 001 000,00	2	11 620 600,00	23 241 200,00
ЦФО УлГУ											
1.	130	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	х	х	548 065 000,00	х	х	566 040 280,00	х	х	588 681 891,00
		по видам услуг (работ):									
1.1	130	услуги в соотвествии с госзаданием	17094	31 411,20	536 948 300,00	17094	32 667,65	558 426 232,00	17094	33 974,35	580 763 281,00
1.2	130	услуги в соотвествии с госзаданием	1	874 400,00	874 400,00						

1.3	130	услуги в соотвествии с госзаданием	1	2 921 100,00	2 921 100,00						
1.4	130	налоги	1	7 321 200,00	7 321 200,00	1	7614048	7614048	1	7 918 610,00	7 918 610,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**568 564 300,00**	**x**	**x**	**588 041 280,00**	**x**	**x**	**611 923 091,00**

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
ЦФО УНИ					
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	200 000,00	208 000,00	216 320,00
2.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	100 000,00	104 000,00	108 160,00
ЦФО УлГУ					
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	312 000,00	324 480,00	337 459,20
2.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	924 000,00	960 960,00	999 398,40
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			**1 536 000,00**	**1 597 440,00**	**1 661 337,60**

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 классифи-кации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
ЦФО УНИ					
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	48 000 000,00	49 088 000,00	51 051 520,00
		по видам поступлений:			
1.1	150	гранты	48 000 000,00	49 088 000,00	51 051 520,00
ЦФО УлГУ					
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	342 813 315,42	206 515 637,12	214 776 262,60
		по видам поступлений:			
1.1	150	Стипендиальное обеспечение (субсидии на иные цели)	194 330 220,00	199 557 051,20	207 539 333,25
1.2	150	Средства Фонда Оксфорд	5 115 264,00	5 319 874,56	5 532 669,54
1.3	150	Средства Попечительского совета	1 451 124,00	1 509 168,96	1 569 535,72
1.4	150	Средства НПО "Марс"	124 560,00	129 542,40	134 724,10
1.5	150	Средства на капремонт и АТЗ	105 952 700,00	0,00	0,00

1.6	150	Грант в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования ключесвого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные образовательные программы в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"	14 278 247,42		
1.7	150	Грант в форме субсидии от Федерального агенства по делам молодежи на реализацию проекта "Международная школа коммуникаций и развития компетенций "Soft Skills Workshop""	1 700 000,00		
1.8	150	Грант в форме субсидии от Министерства науки и высшего образования РФ на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"	3 125 000,00		
1.9	150	Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализвции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	13 736 200,00		
1.10	150	Благотворительная помощь на реал-ию кампусного проекта согл. образ. исх.№1039/0102 от 13.04.2020г.	3 000 000,00		
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			**390 813 315,42**	**255 603 637,12**	**265 827 782,60**

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

5.1. Расчет прочих доходов

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

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	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.	180	Выплаты, уменьшающие доход, всего:	х	х	-5 411 491,80	х	х	-5 627 951,47	х	х	-5 853 069,53
1.1	180	в том числе: налог на прибыль (-)									
1.2	180	налог на добавленную стоимость (-)			-5 411 491,80			-5 627 951,47			-5 853 069,53
1.2.1	180	по ставке 20,0%	27056517	20	5 411 303,40	28 138 777,68	20	5 627 755,54	29 264 328,79	20	5 852 865,76
1.2.2	180	по ставке 10,0%	1884	10	188,40	1 959,36	10	195,94	2 037,73	10	203,77
1.3	180	прочие налоги, уменьшающие доход (-)									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**-5 411 491,80**	**х**	**х**	**-5 627 951,47**	**х**	**х**	**-5 853 069,53**

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код 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.	410	Доходы от реализации основных средств	х	х	200 000,00	х	х	208 000,00	х	х	216 320,00
		в том числе:									0,00
1.1	410	реализация основных средств	1	200 000,00	200 000,00	1	208 000,00	208 000,00	1	216 320,00	216 320,00
2.	440	Доходы от реализации материальных запасов	х	х	200 000,00	х	х	208 000,00	х	х	216 320,00
		в том числе:									
2.1	440	реализация материальных запасов	1	200 000,00	200 000,00	1	208 000,00	208 000,00	1	216 320,00	216 320,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных полученных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	**400 000,00**	х	х	**416 000,00**	х	х	**432 640,00**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет"	Форма	
Ф-Обоснования (расчеты) плановых показателей, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности		

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УлГУ
М.А. Костишко
_____ 2020 г.

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

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	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 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦФО УНИ									
1.	111	педагогические работники		0,00					0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1	43 118,59			43 118,59	1,00	517 423,08
3.	111	научные работники	60	159 993,53	64 175,00	84,00	95 734,53	1	74 221 081,80

3.1.	111	научные сотрудники	55	107 702,45	39 075,00		68 627,45	1,00	71 083 617,00
3.2.	111	прочие научные работники	5	52 291,08	25 100,00	84,00	27 107,08	1,00	3 137 464,80
4.	111	прочий основной персонал	22	63 632,30	13 500,00	210,00	49 922,30	1,00	16 798 927,20
5.	111	административно-управленческий персонал	25	34 957,04	22 500,00	395,00	12 062,04	1,00	10 487 112,00
6.	111	вспомогательный персонал	1	28 745,72			28 745,72	1,00	344 948,65
ЦФО УлГУ									
1.	111	педагогические работники	118	32 794	25 100	1 508	6 186	1	46 435 835,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	554	56 864	39 075	104	17 686	1	378 034 500,00
3.	111	научные работники	68	5 031			5 031	1	4 105 443,00
3.1.	111	научные сотрудники	68	5 031			5 031	1	4 105 443,00
3.2.	111	прочие научные работники							0
4.	111	прочий основной персонал							0
5.	111	административно-управленческий персонал	193	52 126	22 500	1 442	28 184	1	120 723 712,00
6.	111	вспомогательный персонал	560	21 882	13 150	848	7 884	1	147 046 276,94
Корректировка на сумму кредиторской			x	x	x	x	x	x	
Итого:				x	x	x	x	x	798 715 259,67

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на первый год планового периода в год, руб. (гр.4 х гр.5 х
				Всего	в том числе:				
					по	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦФО УНИ									
1.	111	педагогические работники		0,00					0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-	1	50 536,46			50 536,46	1,00	606 437,52
3.	111	научные работники	64	138 939,86	41 447,12	87,36	97 405,38	1	66 076 198,08
3.1.	111	научные сотрудники	60	88 403,40	21 736,00		66 667,40	1,00	63 650 448,00
3.2.	111	прочие научные работники	4	50 536,46	19 711,12	87,36	30 737,98	1,00	2 425 750,08
4.	111	прочий основной персонал	24	44 921,30	12 924,08	218,40	31 778,82	1,00	12 937 334,40
5.	111	административно-управленческий персонал	20	74 641,95	16 522,48	410,80	57 708,67	1,00	17 914 068,00
6.	111	вспомогательный персонал	1	16 845,49			16 845,49	1,00	202 145,88
ЦФО УлГУ									
1.	111	педагогические работники	118	34 105	25 100	1 508	7 497	1	48 293 268
2.	111	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	554	58 603	39 075	104	19 424	1	389 591 345
3.	111	научные работники	68	5 232			5 232	1	4 269 661
3.1.	111	научные сотрудники	68	5 232			5 232	1	4 269 661

3.2.	111	прочие научные работники							
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	193	53 749	22 500	1 442	29 807	1	124 483 475
6.	111	вспомогательный персонал	560	22 382	13 150	848	8 384		150 405 234
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
Итого:			1 603	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	814 779 166,88

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

№ п/п	Код по бюд-жетной класси-фика-	Категории персонала/ должности	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда на второй год планового периода, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12)
				Всего	в том числе:				
					по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного	по выплатам стимули-рующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦФО УНИ									
1.	111	педагогические работники		0,00					0,00
2.	111	педагогические работники, отнесенные	1	52 557,92			52 557,92	1,00	630 695,04
3.	111	научные работники	64	144 804,81	43 105,00	90,85	101 608,95	1	68 940 540,92
3.1.	111	научные сотрудники	60	92 246,89	22 605,44		69 641,45	1,00	66 417 760,80
3.2.	111	прочие научные работники	4	52 557,92	20 499,56	90,85	31 967,50	1,00	2 522 780,12
4.	111	прочий основной персонал	24	46 718,15	13 441,04	227,14	33 049,97	1,00	13 454 826,97
5.	111	административно-управленческий	20	77 944,80	17 183,38	427,23	60 334,19	1,00	18 706 752,29
6.	111	вспомогательный персонал	1	17 519,31			17 519,31	1,00	210 231,72
ЦФО УлГУ									
1.	111	педагогические работники	118	35 470	25 100	1 508	8 862	1	50 224 999
2.	111	педагогические работники, отнесенные	554	60 947	39 075	104	21 768	1	405 174 999
3.	111	научные работники	68	5 442			5 232	1	4 440 448
3.1.	111	научные сотрудники	68	5 442			5 232	1	4 440 448

3.2.	111	прочие научные работники							
4.	111	прочий основной персонал							
5.	111	административно-управленческий персонал	193	55 899	22 500	1 442	31 957	1	129 462 814
6.	111	вспомогательный персонал	560	23 277	13 150	848	9 279		156 421 442
Корректировка на сумму кредиторской			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
Итого:			1 603	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	847 667 748,94

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	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	Количество работников	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Средний размер выплаты на одного работ-	Количество работников (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
ЦФО УНИ														
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	1 742 100,00	х	х	х	3 760 848,00	х	х	х	3 911 281,92
1.1.	112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	21,00	23,00	241 500,00	520,00	42,00	23,00	502 320,00	540,80	42,00	23,00	522 412,80
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	4 300,00	21,00	2,00	180 600,00	4 472,00	42,00	2,00	375 648,00	4 650,88	42,00	2,00	390 673,92
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 300,00	20,00	20,00	1 320 000,00	3 432,00	42,00	20,00	2 882 880,00	3 569,28	42,00	20,00	2 998 195,20
ЦФО УлГУ														
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	6 002 482,00	х	х	х	6 211 341,28	х	х	х	6 428 554,93
1.1.	112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500	142	11	781 000,00	500	142	11	781 000,00	500	142	11	781 000,00
1.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	4 429,00	142	6	3 773 508,00	4 606,16	142	6	3 924 448,32	4 790,41	142	6	4 081 426,25
1.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 399,00	142	3	1 447 974,00	3 534,96	142	3	1 505 892,96	3 676,36	142	3	1 566 128,68
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	х	х	х	1 009 300,00	х	х	х	1 042 672,00	х	х	х	1 077 378,88

2.1.	112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	10	7	175 000,00	2 500,00	10	7	175 000,00	2 500,00	10	7	175 000,00
2.2.	112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	15 450,00	10	2	309 000,00	16 068,00	10	2	321 360,00	16 710,72	10	2	334 214,40
2.3.	112	компенсация расходов по найму жилого помещения	10 300,00	10	5	515 000,00	10 712,00	10	5	535 600,00	11 140,48	10	5	557 024,00
2.4	112	Прочие расходы, связанные с командированием	1 030,00	10	1	10 300,00	1 071,20	10	1	10 712,00	1 114,05	10	1	11 140,48
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	**8 753 882,00**	x	x	x	**11 014 861,28**	x	x	x	**11 417 215,73**

1.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2020год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работ-	Количество выплат в	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работ-	Количество выплат в	Средний размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работ-	Количество выплат в	Средний размер выплаты	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.	112	Пособие по уходу за ребенком, всего	68	9	50	30 600,00	62	12	50	37 200,00	62	12	50	37 200,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**	**х**		**х**	**х**	**х**		**х**	**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**х**	**30 600,00**	**х**	**х**	**х**	**37 200,00**	**х**	**х**	**х**	**37 200,00**

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Сред-ний размер выпла-ты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Сред-ний размер выпла-ты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Сред-ний размер выпла-ты 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
ЦФО УНИ														
1.	112	Выплаты докторантам	1	12	12 750,00	159 682,80	1	12	12 615,20	151 382,40	1	12	13 119,81	157 437,72
ЦФО УлГУ														
1.	112	Выплаты докторантам	2	12	12 130,00	291 120,00	2	12	12 615,20	302 764,80	2	12	13 119,81	314 875,39
2.	112	Иные выплаты работникам	1	1	7 414,52	7 414,52								
Корректировка на сумму			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x	**458 217,32**	x	x	x	**454 147,20**	x	x	x	**472 313,11**

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 Федера-	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 выпла-ты 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
ЦФО УНИ														
1.	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству	4	5	12 000	240 000	4	5	12 480	249 600	4	5	12 979	259 584
1.1	113	оплата проезда и проживания лицам, не состоящим в штате организации	4	5	12 000	240 000	4	5	12 480	249 600	4	5	12 979	259 584
ЦФО УлГУ														
1.	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				402 545,52				1 532 226,99				1 593 512,10
1.1	113	Возмещения стоимости проезда членам жюри при проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2020 году	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1,00	12 048,94	253027,74	21	1,00	12530,9	263 147,85
1.2	113	Выплаты на поездки студентов	1,00	72,00	5 590,91	402 545,52	1,00	225,00	5 685,33	1 279 199,25	1	225	5912,73	1 330 364,25
Корректировка на сумму кредиторской			**х**	**х**	**х**		**х**	**х**	**х**		**х**	**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**х**	**642 545,52**	**х**	**х**	**х**	**1 781 826,99**	**х**	**х**	**х**	**1 853 096,10**

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	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 начисле-ния страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисле-ния страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 х гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисле-ния страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 х гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	19 971 647,16	х	х	19 820 049,57	х	х	20 678 283,00
1.1.	119	По ставке 22,0%	22	90 780 214,36	19 971 647,16	22	90 091 134,42	19 820 049,57	22,00	93 992 195,45	20 678 283,00
1.2.	119	По ставке 10,0%	10			10			10,00		
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	3 173 454,27	х	х	3 029 821,70	х	х	3 160 234,46
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	102 369 492,72	2 968 715,29	2,9	97 736 183,88	2 834 349,33	2,90	101 943 046,94	2 956 348,36
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0			0			0,00		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	102 369 492,72	204 738,99	0,2	97 736 183,88	195 472,37	0,20	101 943 046,94	203 886,09

2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	102 369 492,72	5 220 844,13	5,1	97 736 183,88	4 984 545,38	5,10	101 943 046,94	5 199 095,39
ЦФО УлГУ											
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	152 306 482,27	x	x	157 749 456,39	x	x	164 059 434,44
1.1.	119	По ставке 22,0%	22	692 302 192,14	152 306 482,27	22	717 042 983,59	157 749 456,39	22	745 724 702,00	164 059 434,44
1.2.	119	По ставке 10,0%	10			10			10		
1.3.	119	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской									
2.	119	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	21 586 718,77	x	x	22 228 332,47	x	x	23 117 465,76
2.1.	119	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	2,9	696 345 766,94	20 194 027,24	2,9	717 042 983,00	20 794 246,51	2,9	745 724 702,00	21 626 016,36
2.2.	119	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0		0,00	0			0		
2.3.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	696 345 766,94	1 392 691,53	0,2	717 042 983,00	1 434 085,97	0,2	745 724 702,00	1 491 449,40

2.4.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
2.5.	119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*									
3.	119	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	696 345 766,94	35 513 634,11	5,1	717 042 983,00	36 569 192,13	5,1	745 724 702,00	38 031 959,80
Корректировка на сумму кредиторской			**x**	**x**		**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**237 772 780,71**	**x**	**x**	**244 381 397,65**	**x**	**x**	**254 246 472,85**

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233;

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской	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 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Расходы на выплату работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.		в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка на сумму кредиторской			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	0	**х**	**х**	0	**х**	**х**	0

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

№	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 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количе-ство выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	321	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	954 000,00	х	х	992 160,00	х	х	1 031 846,40
1.1.	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	9937,5	96	954 000,00	10 335,00	96	992 160,00	10 748,40	96	1 031 846,40
2	340	Стипендии	х	х	201 948 138,00	х	х	207 473 570,72	х	х	215 772 513,55
2.1	340	Выплаты студентам обучающихся по программам высшего образования, аспирантам, ординаторам	4 337,36	41076	178 161 200,00	4 510,85	41076	185 287 648,00	4 691,28	41076	192 699 153,92
2.2	340	Выплаты студентам обучающихся по программам среднего профессионального образования	982,91	13056	12 832 900,00	1 022,23	13056	13 346 216,00	1 063,12	13056	13 880 064,64
2.3	340	Стипендия Президента и Правительства студентам и аспирантам	6 692,31	104	696 000,00	6 960,00	104	723 840,00	7 238,40	104	752 793,60
2.4	340	Стипендия Президента и Правительства студентам обучающимся по программам высшего образования	1 541,33	120	184 960,00	1 602,99	120	192 358,40	1 667,11	120	200 052,74
2.4	340	Стипендия Президента и Правительства студентам и аспирантам	6 692,31	52	348 000,00						
2.5	340	Стипендия Президента и Правительства студентам и аспирантам	1 821,67	48	87 440,00						
2.6	340	Стипендия Правительства студентам обучающимся по программам среднего профессионального образования	840,00	1	6 720,00	873,60	1	873,60	908,54	1	908,54
2.7	340	Стипендия Попечительского совета	1 591,14	912	1 451 124,00	1 654,79	912	1 509 168,96	1 720,98	912	1 569 535,72
2.8	340	Стипендия Марс	9 581,54	13	124 560,00	9 964,80	13	129 542,40	10 363,39	13	134 724,10
2.9	340	Стипендия Фонда Оксфорд	7 007,21	730	5 115 264,00	7 287,50	730	5 319 874,56	7 579,00	730	5 532 669,54

2.10	340	Стипендия по государственным контрактам	576,47	1608	926 970,00	599,53	1608	964 048,80	623,51	1608	1 002 610,75
2.11	340	Выплаты студентам обучающихся по программам высшего образования, аспирантам, ординаторам	4 337,36	464	2 013 000,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	202 902 138,00	x	x	208 465 730,72	x	x	216 804 359,95

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 2020год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (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	х	х	19 632 000,00	х	х	19 632 000,00	х	х	19 632 000,00
		в том числе:									
1.1	851	Недвижимое имущество	892 363 636,00	2,2	19 632 000,00	892 363 636,00	2,2	19 632 000,00	892 363 636,00	2,2	19 632 000,00
2	851	Земельный налог, всего	х	х	1 940 584,74	х	х	1 940 584,74	х	х	1 940 584,74
2.1.	851	по участкам:									
	851	г. Ульяновск, ул. Минаева (кадастровый номер 73:24:010101:1)	74 649 640,00	1,50	1 119 744,60	74 649 640,00	1,50	1 119 744,60	74 649 640,00	1,50	1 119 744,60
	851	г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,1 (кадастровый номер 73:24:041807:11)	1 502 550,00	1,50	22 538,25	1 502 550,00	1,50	22 538,25	1 502 550,00	1,50	22 538,25
	851	г. Ульяновск, ул. Федерации, 29 (кадастровый номер 73:24:041608:6)	621 097,00	1,50	9 316,46	621 097,00	1,50	9 316,46	621 097,00	1,50	9 316,46
	851	г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20 (кадастровый номер 73:24:041902:40)	795 863,00	1,50	11 937,95	795 863,00	1,50	11 937,95	795 863,00	1,50	11 937,95
	851	г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 152 (кадастровый номер 73:24:041412:10)	2 015 936,00	0,15	30 239,04	2 015 936,00	0,15	30 239,04	2 015 936,00	0,15	30 239,04
	851	г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,42 (кадастровый номер 73:24:041808:14)	1 251 481,00	1,50	18 772,22	1 251 481,00	1,50	18 772,22	1 251 481,00	1,50	18 772,22
	851	г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 158 (кадастровый номер 73:24:041412:9)	2 544 655,00	1,50	38 169,83	2 544 655,00	1,50	38 169,83	2 544 655,00	1,50	38 169,83
	851	г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4а (кадастровый номер 73:24:010206:1)	13 528 579,00	1,50	202 928,69	13 528 579,00	1,50	202 928,69	13 528 579,00	1,50	202 928,69

	851	г. Ульяновск, ул. Хлебозавоская (кадастровый номер 73:24:010101:58)	781 664,00	1,50	11 724,96	781 664,00	1,50	11 724,96	781 664,00	1,50	11 724,96
	851	г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 5б (кадастровый номер 73:24:020701:41)	12 349 958,00	1,50	185 249,37	12 349 958,00	1,50	185 249,37	12 349 958,00	1,50	185 249,37
	851	тер. ОГУСП "Совхоз "Пригородный" (кадастровый номер 73:19:073201:409)	3 806 874,00	1,50	57 103,11	3 806 874,00	1,50	57 103,11	3 806 874,00	1,50	57 103,11
	851	СОК "Чайка" (кадастровый номер 73:21:030101:8)	2 693 194,00	1,50	40 397,91	2 693 194,00	1,50	40 397,91	2 693 194,00	1,50	40 397,91
	851	СОК "Чайка" (кадастровый номер 73:21:030101:6)	12 463 185,00	1,50	186 947,78	12 463 185,00	1,50	186 947,78	12 463 185,00	1,50	186 947,78
	851	г. Инза, ул. Пугачева, 23 (кадастровый номер 73:04:030147:52)	280 923,00	1,50	4 213,85	280 923,00	1,50	4 213,85	280 923,00	1,50	4 213,85
	851	г. Инза, ул.Красных Бойцов (кадастровый номер 73:04:030111:121)	86 717,00	1,50	1 300,76	86 717,00	1,50	1 300,76	86 717,00	1,50	1 300,76
Корректировка на сумму кредиторской			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	21 572 584,74	x	x	21 572 584,74	x	x	21 572 584,74

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федера-	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 исчислен-ного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчислен-ного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчислен-ного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1	852	Государственная пошлина	х	х	24 000,00	х	х	24 960,00	х	х	25 958,40
ЦФО УлГУ											
1	852	Транспортный налог	х	х	155 000,00	х	х	155 000,00	х	х	155 000,00
2	852	Водный налог	х	х		х	х		х	х	
3	852	Государственная пошлина	х	х	310 000,00	х	х	322 400,00	х	х	335 296,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**489 000,00**	**х**	**х**	**502 360,00**	**х**	**х**	**516 254,40**

20

3.3 Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1	860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	х	х	127 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	63 500,00	2	127 000,00			0,00			0,00
1.2.	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
ЦФО УлГУ											
1	860	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	х	х	127 000,00	х	х	132 080,00	х	х	137 362,00
1.1.	862	в том числе: взносы в международные организации	63 500,00	2	127 000,00	66 040,00	2	132 080,00	68 681,00	2	137 362,00
1.2.	860	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	254 000,00	**х**	**х**	132 080,00	**х**	**х**	137 362,00

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.)	Коли-чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли-чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Коли-чество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Исполнение судебных актов, всего:	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			0			0			0
1.2.		исполнение иных судебных актов	5000	1	5000			0			0
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**	0	**х**	**х**	0	**х**	**х**	0
Итого:			**х**	**х**	5000	**х**	**х**	0	**х**	**х**	0

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1	853	Уплата иных платежей	х	х	495 000,00	х	х	514 800,00	х	х	535 392,00
	853	пошлина за поддержание заявки	4 500,00	110,00	495 000,00	4 680,00	110,00	514 800,00	4 867,20	110,00	535 392,00
ЦФО УлГУ											
1	853	Уплата иных платежей	х	х	988 240,00	х	х	1 008 800,00	х	х	1 049 152,00
	853	членские взносы	77 400,00	10,00	774 000,00	80 496,00	10,00	804 960,00	83 715,84	10,00	837 158,40
	853	пени за несвоевремен уплату страховых взносов	18 240,00	1,00	18 240,00						
	853	плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	49 000,00	4,00	196 000,00	50 960,00	4,00	203 840,00	52 998,40	4,00	211 993,60
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	0	х	х	0	х	х	0
Итого:			х	х	1 483 240,00	х	х	1 523 600,00	х	х	1 584 544,00

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 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	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3156	400	1 262 400,00	3156	416,00	1 312 896,00	3156	432,64	1 365 411,84
2	244	Абонентская плата за абонентский номер	1624	238,8	387 811,20		248,35	0,00	0	258,29	0,00
3	244	Оплата сотовой связи по тарифам	300,00	321,29	96 387,00	300,00	334,14	100 242,48	300,00	347,51	104 252,18
ЦФО УлГУ											
1	244	Абонентская плата за абонентский номер	812	238,8	193 905,60	2436	248,35	604 985,47	2436	258,29	629 184,89
2	244	Оплата сотовой связи по тарифам	1208	373,38	451 043,04	1208	388,32	469 084,76	1208	403,85	487 848,15
3	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1812	483,8	876 645,60	1812	503,15	911 711,42	1812	523,28	948 179,88
4	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	12	37013	444156	12	38493,52	461 922,24	12	40033,26	480 399,13

5	244	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	80000	80 000,00	1	31200,00	31 200,00	1	32448,00	32 448,00
6	244	Услуги интернет-провайдеров	60	6121,4	367 284,00	60	6366,26	381 975,36	60	6620,91	397 254,37
7	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0						
8	244	Оказание услуг связи	8	49 999,00	399 992,00						
9	244	Оказание услуг связи	1	172 000,00	172 000,00	1	178880,00	178880	1	186035,20	186035,2
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	290 881,09	x	x		x	x	
Итого:			x	x	**5 022 505,53**	x	x	**4 452 897,73**	x	x	**4 631 013,64**

* 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 2021год (на первый год планового периода)			на 2022год (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
ЦФО УНИ											
1	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	3,00	30 000,00	90 000,00	4,00	13 000,00	52 000,00	4,00	13 520,00	54 080,00
ЦФО УлГУ											
1	244	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	244	Пассажирские перевозки	1,00	568 560,00	568 560,00	1,00	591 302,40	591 302,40	1,00	614 954,50	614 954,50
4	244	Пассажирские перевозки	1,00	313 770,18	313 770,18	1,00	326 320,99	326 320,99	1,00	339 373,83	339 373,83
5	244	Пассажирские перевозки	2,00	58 195,00	116 390,00	2,00	60 522,80	121 045,60	2,00	62 943,71	125 887,42
6	244	Пассажирские перевозки	2,00	130 501,00	261 002,00	2,00	135 721,04	271 442,08	2,00	141 149,88	282 299,76
7	244	Пассажирские перевозки в рамках реализации проекта "Международная школа коммуникаций и развития компетенций "Soft Skills Workshop""	1,00	278 000,00	278 000,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	**1 627 722,18**	х	х	**1 362 111,07**	х	х	**1 416 595,51**

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 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
ЦФО УНИ															
6	244	Газоснабжение	Литр;^кубический дециметр	200,00	5 629,70	-	1 125 940,00	200,00	5 854,89	4,00	1 170 977,60	200,00	6 089,08	4,00	1 217 816,70
ЦФО УлГУ															
1	244	Электроэнергия	Киловатт	5 490 000,00	6,08	-	33 379 200,00	5 490 000,00	6,32	4,00	34 714 368,00	5 490 000,00	6,58	4,00	36 102 942,72
2	244	Теплоэнергия	Гигакалория	19 300,00	2 165,83	-	41 800 519,00	19 300,00	2 252,46	4,00	43 472 539,76	19 300,00	2 342,56	4,00	45 211 441,35
3	244	Холодное водоснабжени	Литр;^кубический дециметр	81 400,00	25,84	-	2 103 376,00	81 400,00	26,87	4,00	2 187 511,04	81 400,00	27,95	4,00	2 275 011,48
4	244	Водоотведение	Литр;^кубический дециметр	87 300,00	21,87	-	1 909 251,00	87 300,00	22,74	4,00	1 985 621,04	87 300,00	23,65	4,00	2 065 045,88
5	244	Горячее водоснабжение	Литр;^кубический дециметр	16 457,00	40,92	-	673 420,44	16 457,00	42,56	4,00	700 357,26	16 457,00	44,26	4,00	728 371,55
6	244	Газоснабжение	Литр;^кубический дециметр	510,00	5 629,70	-	2 871 147,00	510,00	5 854,89	4,00	2 985 992,88	510,00	6 089,08	4,00	3 105 432,60
8	244	Коммунальные услуги (возмещение)	Условия единицы	1,00	3 552 254,63	-	3 552 254,63	1,00	2 506 660,00	4,00	2 506 660,00	1,00	2 606 926,40	4,00	2 606 926,40
10	244	Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Кубический метр	3 691,82	608,68	-	2 247 137,00	3 691,82	633,03	4,00	2 337 022,48	3 691,82	658,35	4,00	2 430 503,38
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	900 860,22	x	x	x		x	x	
Итого:			x	x	x	x	x	90 563 105,29	x	x	x	92 061 050,06		x	x	95 743 492,06

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
	244	г. Димитровград, ул. Славского, д. 5а	247,96	4 440,00	1 100 942,40	247,96	4 617,60	1 144 980,10	247,96	4 802,30	1 190 779,30
ЦФО УлГУ											
1	244	Аренда недвижимого имущества	х	х	**12 956 953,05**	х	х	**13 475 231,17**	х	х	**14 014 240,41**
1.1		По объектам:									
1.2	244	г. Ульяновск ул. Пушкинская, д.4	503,86	2 055,34	1 035 603,61	503,86	2 137,55	1 077 027,76	503,86	2 223,06	1 120 108,87
1.3	244	г. Ульяновск ул. Пушкинская, д.4	626,06	4 054,08	2 538 097,32	626,06	4 216,24	2 639 621,22	626,06	4 384,89	2 745 206,07
1.4	244	г. Ульяновск ул. Пушкинская, д.4	1223,1	4 054,08	4 958 545,25	1223,1	4 216,24	5 156 887,06	1223,1	4 384,89	5 363 162,54
1.5	244	г. Ульяновск ул. Пушкинская, д.4	886,85	4 177,80	3 705 081,93	886,85	4 344,91	3 853 285,21	886,85	4 518,71	4 007 416,62
1.6	244	г. Ульяновск, пр. Нариманова, 106	83,27	4 708,13	392 045,99	83,27	4896,4552	407 727,82	83,27	5 092,31	424 036,94
1.7	244	Ульяновская область, Новоспаский район, р.п.	110,24	1 758,94	193 905,55	110,24	1829,2976	201 661,77	110,24	1 902,47	209 728,24
1.8	244	Аренда помещение для олимпиады	2	38 511,70	77 023,40	2	40052,168	80 104,34	2	41 654,25	83 308,51
1.9	244	Субаренда закрытой площадки для занятий	1	45 320,00	45 320,00	1	47132,8	47 132,80	1	49 018,11	49 018,11
1.10	244	Субаренда закрытой площадки для занятий	1	11 330,00	11 330,00	1	11783,2	11 783,20	1	12 254,53	12 254,53
2	244	Аренда движимого имущества	х	х	**134 000,00**	х	х	**139 360,00**	х	х	**144 965,60**
2.1		По объектам:									
2.2	244	Аренда транспортного средства	1	30 000,00	30 000,00	1	31 200,00	31 200,00	1	32 479,20	32 479,20
2.3	244	Аренда транспортного средства	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00	1	112 486,40	112 486,40
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	**14 191 895,45**	**х**	**х**	**14 759 571,26**	**х**	**х**	**15 349 985,31**

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1	244	Ремонт имущества (текущий)	х	х	550 000,00	х	х	312 000,00	х	х	324 480,00
1.1	244	в том числе: устранение неисправностей	22,00	25 000,00	550 000,00	12,00	26 000,00	312 000,00	12,00	27 040,00	324 480,00
2	244	Работы (услуги), осуществляемые в целях	х	х	356 000,00	х	х	370 240,00	х	х	385 049,60
2.1.	244	в том числе:									
		поверка оборудования	100,00	3 560,00	356 000,00	100,00	3 702,40	370 240,00	100,00	3 850,50	385 049,60
3	244	Оказание услуг по профессиональной уборке помещений Ульяновского государственного университета и поддержания в них чистоты.	1	1 552 700,00	1 552 700,00	1	1 614 808,00	1 614 808,00	1	1 679 400,32	1 679 400,32
ЦФО УлГУ											
1	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	**15 932 829,37**	х	х	**16 533 866,30**	х	х	**17 195 220,96**
1.1	244	в том числе: уборка снега, мусора	1	5 561 862,61	5 561 862,61	1	5 784 337,11	5 784 337,11	1	6 015 710,60	6 015 710,60
1.2	244	Оказание услуг по профессиональной уборке помещений Ульяновского государственного университета и	1	10 087 299,42	10 087 299,42	1	10 490 791,40	10 490 791,40	1	10 910 423,05	10 910 423,05
1.3	244	Оказание услуг по дезинфекции	1	71 123,76	71 123,76	1	73 968,71	73 968,71	1	76 927,46	76 927,46
1.4	244	Оказание услуг по дератизации	1	53 710,27	53 710,27	1	55 858,68	55 858,68	1	58 093,03	58 093,03
1.5	244	Оказание услуг по дезинсекции	1	123 952,31	123 952,31	1	128 910,40	128 910,40	1	134 066,82	134 066,82
1.6	244	Оказание услуг по дезинсекции	1	34 881,00	34 881,00	0		-		-	
2	244	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	**1 270 383,27**	х	х	**1 321 198,60**	х	х	**1 374 046,54**
2.1.	244	Оказание услуг по мыльно – содовой обработке, влажно-тепловой обработке постельного белья, прикроватных ковриков, покрывал, одеял и штор в СОК	1	260 000,00	260 000,00	1	270 400,00	270 400,00	1	281 216,00	281 216,00
2.2.	244	Оказание услуг по мыльно – содовой обработке, влажно-тепловой обработке постельного белья, прикроватных	1	1 010 383,27	1 010 383,27	1	1 050 798,60	1 050 798,60	1	1 092 830,54	1 092 830,54
3	244	Ремонт имущества (текущий)	х	х	**19 296 711,33**	х	х	**55 484 349,65**	х	х	**57 703 723,63**
3.1.	244	Техническому обслуживанию автомобиля	21	29 142,85	612 000	21	30 308,56	636 479,84	21	31 520,91	661 939,04
3.2.	244	Оказание услуг по техническому	1	120 000,00	120 000,00	1	124 800,00	124 800,00	1	129 792,00	129 792,00

3.4.	244	Выполнение работ по оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию электроустановки трансформаторной подстанцииТП-2	1	27 373,99	27 373,99	1	28 468,95	28 468,95	1	29 607,71	29 607,71
3.5.	244	Выполнение услуги по оценке соответствия лифтов требованиям	1	68 000,00	68 000,00	1	70 720,00	70 720,00	1	73 548,80	73 548,80
3.6.	244	Выполнение работ по ликвидации аварийных неисправностей инженерного	1	35 424,13	35 424,13	1	36 841,10	36 841,10	1	38 314,74	38 314,74
3.7.	244	Выполнение работ по ремонту, техническому и аварийно-диспетчерскому	1	69 326,98	69 326,98	1	72 100,06	72 100,06	1	74 984,06	74 984,06
3.8.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию телефонной линии	1	3 543,32	3 543,32	1	3 685,05	3 685,05	1	3 832,45	3 832,45
3.9.	244	Оказание услуги по аварийно-диспетчерскому, техническому обслуживанию и технической эксплуатации оборудования газовой котельной.	1	258 746,40	258 746,40	1	269 096,26	269 096,26	1	279 860,11	279 860,11
3.10.	244	Техническое обслуживание газовых котельных и технологического оборудования в корпусах УлГУ.	1	1 039 646,32	1 039 646,32	1	1 081 232,17	1 081 232,17	1	1 124 481,46	1 124 481,46
3.11.	244	Техническое обслуживание газовых котельных и технологического оборудования в корпусах УлГУ.	1	284 650,00	284 650,00	1	296 036,00	296 036,00	1	307 877,44	307 877,44
3.12.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремоту внутридомового	1	17 089,77	17 089,77	1	17 773,36	17 773,36	1	18 484,30	18 484,30
3.13.	244	Выполнение услуг по гидравлическим испытаниям наружных тепловых сетей	1	6 420,39	6 420,39	1	6 677,21	6 677,21	1	6 944,29	6 944,29
3.14.	244	Выполнение услуг и выполнение работ по управлению ,надлежащему содержанию, техническому, санитарному обслуживанию и ремонту жилого помещения	1	70 179,96	70 179,96	1	72 987,16	72 987,16	1	75 906,64	75 906,64
3.15.	244	Оказание метрологических услуг : поверка весов	1	20 000,00	20 000,00	1	20 800,00	20 800,00	1	21 632,00	21 632,00
3.16.	244	Услуга по откачке сточных вод и гидродинамическую прочистку труб в корпусах УлГУ	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
3.17.	244	Сервисное обслуживание кондиционеров в корпусах УлГУ	1	149 900,00	149 900,00	1	155 896,00	155 896,00	1	162 131,84	162 131,84
3.18.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	1	106 173,00	106 173,00	1	110 419,92	110 419,92	1	114 836,72	114 836,72
3.19.	244	Оказание услуги по техническому обслуживанию, текущему и профилактическому ремонту газового оборудования, котельного и вспомогательного оборудования, средств автоматики.	1	99 590,00	99 590,00	1	103 573,60	103 573,60	1	107 716,54	107 716,54
3.20.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции	1	28 525,75	28 525,75	1	29 666,78	29 666,78	1	30 853,45	30 853,45
3.21.	244	Оказание услуги по проведению аварийных работ и ликвидации неисправностей энергетического	1	75 416,40	75 416,40	1	78 433,06	78 433,06	1	81 570,38	81 570,38

3.22.	244	Оказание услуги по техническому обслуживанию систем дымоудаления	1	70 800,00	70 800,00	1	73 632,00	73 632,00	1	76 577,28	76 577,28
3.23.	244	Оказание услуги по техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифтового оборудования, подъемных платформ для инвалидов в корпусах Ульяновского государственного	1	1 186 400,00	1 186 400,00	1	1 233 856,00	1 233 856,00	1	1 283 210,24	1 283 210,24
3.24.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту (по выходу из строя) систем коммерческого учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды в корпусах Ульяновского государственного университета.	1	345 526,00	345 526,00	1	359 347,04	359 347,04	1	373 720,92	373 720,92
3.25.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту (по выходу из строя) систем коммерческого учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды в корпусах Ульяновского государственного университета.	1	341 053,44	341 053,44	1	354 695,58	354 695,58	1	368 883,40	368 883,40
3.26	244	Выполнение работ по обеспечению периодической поверки приборов коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в корпусах Ульяновского государственного университета	1	333 498,40	333 498,40	1	346 838,34	346 838,34	1	360 711,87	360 711,87
3.25.	244	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки фирмы BWT для бассейна	1	354 900,40	354 900,40	1	369 096,42	369 096,42	1	383 860,27	383 860,27
3.27	244	Выполнение услуг по гидравлическим испытаниям наружных тепловых сетей на	1	106 640,35	106 640,35	1	110 905,96	110 905,96	1	115 342,20	115 342,20
3.25.	244	Ремонты помещений				25	1 291 505,76	32 287 643,96	25	1 343 165,99	33 579 149,72
3.28	244	Ремонты в рамках программы "Доступная среда"	1	723 859,93	723 859,93	1	4 006 392,00	4 006 392,00	1	4 166 647,68	4 166 647,68
3.25.	244	Ремонт асфальтобетонного покрытия	1	499 831,42	499 831,42						
3.29		Выполнение работ по ремонту системы ХВС и канализации в корпусах Ульяновского государственного	3	317 711,00	953 133,00						
3.25.	244	Ремонты помещений	12	426 980,93	5 123 771,21	27	482 305,77	13 022 255,84	27	501 598,00	13 543 146,08

3.30	244	Оказание услуг по очистке системы вентиляции (дополнительно в рамках Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализвции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	1	1 211 338,44	1 211 338,44						
3.25.		Выполнение работы по замене газового оборудования, проведение поверки и аттестации узлов учета газа корпусов Ульяновского государственного университета	1	366 080,00	366 080,00						
3.31		Выполнение ремонтных работ в котельных Ульяновского государственного университета	1	499 447,00	499 447,00						
3.25.		Выполнение работ по замене светильников	2	515 632,40	1 031 264,79						
3.32		Выполнение работ по ремонту системы наружного освещения	3	452 066,03	1 356 198,10						
3.25.		Выполнение работ по ремонту водно-распредилит устройства в корпусе А СОК "Чайка" УлГУ	1	237 898,28	237 898,28						
3.33	244	Выполнение общестроительных работ в бассейне по адресу: г.Ульяновск, ул.Университетская набережная, 4	1	1 363 064,31	1 363 064,31						
4	244	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	**x**	**x**	**12 797 040,10**	**x**	**x**	**4 285 668,61**	**x**	**x**	**4 457 095,35**
	244	по мероприятиям:									
4.1	244	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	2	366 417,60	732 835,20	2	381 074,30	762 148,61	2	396 317,28	792 634,55
4.2	244	Оказание услуг по охране объектов с помощью системы централизованного наблюдения - 1 объект р.п. Новоспасское	1	85 000,00	85 000,00	1	88 400,00	88 400,00	1	91 936,00	91 936,00
4.3	244	Оказание услуг по мониторингу систем автоматической пожарной сигнализации, установленных на объектах университета.	1	482 300,00	482 300,00	1	501 592,00	501 592,00	1	521 655,68	521 655,68
4.4	244	Оказание услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре и систем порошкового пожаротушения в корпусах УлГУ	1	1 550 200,00	1 550 200,00	1	1 612 208,00	1 612 208,00	1	1 676 696,32	1 676 696,32
4.5	244	Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов	1	150 000,00	150 000,00	1	156 000,00	156 000,00	1	162 240,00	162 240,00

4.6	244	Оказание услуг по проверке пожарного водопровода	1	360 000,00	360 000,00	1	374 400,00	374 400,00	1	389 376,00	389 376,00
4.7	244	Оказание услуг по переосвидетельствованию огнетушителей	1	70 000,00	70 000,00	1	72 800,00	72 800,00	1	75 712,00	75 712,00
4.8	244	Ремонт пожарной сигнализации в общежитии медицинского коледжа.	1	210 500,00	210 500,00	1	218 920,00	218 920,00	1	227 676,80	227 676,80
4.9	244	Планово-предупредительный ремонт пожарной сигнализации корпус № 1-4; Набережная реки Свияги, 106, учебный корпус по ул. Водопроводная, 5; Медицинский факультет;	1	120 000,00	120 000,00	1	124 800,00	124 800,00	1	129 792,00	129 792,00
4.10	244	Ремонт и модернизация систем видео наблюдения и пожарной сигнализации в рамках осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности	6	897 439,36	5 384 636,16						
4.11	244	Осуществление очистки ситемы вентиляции	1	50 000,00	50 000,00						
4.12	244	Ремонт корпуса (ул. 12 сентября, 9а)	1	3 194 568,74	3 194 568,74						
4.13	244	Замена блока СКЗИ	1	47 000,00	47 000,00						
4.14	244	Ремонт пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на первом этаже музыкального училища по ул. Гимова, 1.	1	360 000,00	360 000,00	1	374 400,00	374 400,00	1	389 376,00	389 376,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	3 235 364,03	x	x		x	x	
Итого:			x	x	**54 991 028,10**	x	x	**79 922 131,16**	x	x	**83 119 016,41**

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 2020год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь, подлежащая ремонту(кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 11 х гр. 12)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 15 х гр. 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	243	Музыкальное училище	г.Ульяновск, Гимова, 1	1778,25	1778,25	1	10 863 871,19	10 863 871,19								
2	243	Общежитие (замена лифтов)	г.Ульяновск,Аблукова, 31а	5000,1	-	1	3 980 150,00	3 980 150,00								
3	243	Объект культурного наследия	Л. Толстого, 42	3329	3329	1	54 350 979,50	54 350 979,50								
4	243	Объект культурного наследия (АМТ)	г.Ульяновск,наб. р. Свияги, 158	5079	2995	1	35 114 627,80	35 114 627,80								
5	243	Объект культурного наследия	г.Ульяновск,Гимова, 1/20	1778,25	1778,25	1	18 048 000,00	18 048 000,00								
6	243	Объект культурного наследия	г.Ульяновск,Гимова, 1/20			1	7 688 566,69	7 688 566,69								
7	243	Проектно-сметная документация				1	49 940,00	49 940,00								

8	243	Корректировка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта культурного наследия				1	298 759,00	298 759,00								
9	243	Осуществление научного авторского и технического надзора	3 объекта			3	498 947,70	1 496 843,11								
10	243	Проектно-сметная документация	г.Ульяновск,Львовский , 5			1	344 659,22	344 659,22								
11	243	Проектно-сметная документация	г.Ульяновск,Гимова, 1/20			1	61 000,00	61 000,00								
12	243	Выполнение ремонта санузла и санитарно-гигиенической кабины для инвалидов на объекте культурного наследия регионального значения «Здание II полицейской части и гимназии. Вторая половина XIX в.» по адресу:	г.Ульяновск, ул. Федерации, 29	1620,3	**22,76**	1	763 995,77	763 995,77								

Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x	x	x	x	5 270 364,30	x	x	x		x	x	x	
Итого:	x			x	x	138 331 756,58		x	x			x	x	

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦФО УНИ											
1	244	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	4,00	398 300,00	796 600,00	9,00	689 613,60	2 018 608,80	9,00	717 198,14	2 099 353,15
1.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения	2,00	175 000,00	350 000,00	4,00	182 000,00	728 000,00	4,00	189 280,00	757 120,00
1.2.	244	Информационно-справочное обслуживание	2,00	223 300,00	446 600,00	2,00	232 232,00	464 464,00	2,00	241 521,28	483 042,56
2	244	Услуги по информационному обслуживанию	2,00	214 175,00	428 350,00	3,00	275 381,60	826 144,80	3,00	286 396,86	859 190,59
3	244	Услуги медицинских осмотров	4,00	26 000,00	104 000,00	4,00	27 040,00	108 160,00	4,00	28 121,60	112 486,40
4	244	Услуги по повышению квалификации	5,00	35 000,00	175 000,00	17,00	36 400,00	618 800,00	17,00	37 856,00	643 552,00
5	244	Оплата по договорам подряда	10,00	24 305,00	243 050,00	20,00	25 277,20	505 544,00	20,00	26 288,29	525 765,76
6	244	Оказание услуг по физической охране учебных корпусов Ульяновского государственного университета и прилегающих к ней территорий	1	1 258 000,00	1 258 000,00	1	1 308 320,00	1 308 320,00	1	1 360 652,80	1 360 652,80
ЦФО УлГУ											
1	244	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			27 646 886,44			28 752 761,90			29 902 872,37
		по объектам:									
1.1	244	Оказание услуг по физической охране учебно-административных корпусов Инзенского филиала УлГУ и прилегающих к ним территорий	1	1 325 000,00	1 325 000,00	1	1 378 000,00	1 378 000,00	1	1 433 120,00	1 433 120,00
1.2	244	Услуги по физической охране СОК "Чайка"	2	393 120,00	786 240,00	2	408 844,80	817 689,60	2	425 198,59	850 397,18
1.3	244	Оказание услуг по физической охране учебных корпусов Ульяновского государственного университета и прилегающих к ней территорий	1	24 639 968,00	24 639 968,00	1	25 625 566,72	25 625 566,72	1	26 650 589,39	26 650 589,39
1.4	244	Оказание услуг по охране объектов с помощью системы централизованного наблюдения	2	447 839,22	895 678,44	2	465 752,79	931 505,58	2	484 382,90	968 765,80
2	244	Услуги по охране товарно-материальных ценностей при их транспортировке	2	128 508,00	257 016,00	2	133 648,32	267 296,64	2	138 994,25	277 988,51

3	244	Услуги по предоставлению места в телефонной кабельной канализации	1	284 089,68	284 089,68	1	295 453,27	295 453,27	1	307 271,40	307 271,40
4	244	Справочно-информационное обслуживание мониторинга транспортного средства (Глонасс)	1	119 808,00	119 808,00	1	124 600,32	124 600,32	1	129 584,33	129 584,33
5	244	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	4	655 083,34	2 620 333,36	4	681 286,67	2 725 146,68	4	708 538,14	2 834 152,56
6	244	Проведение специальной оценки условий труда	1	371 000,00	371 000,00	1	385 840,00	385 840,00	1	401 273,60	401 273,60
7	244	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг: лабораторные исследования в рамках программы производственного контроля	1	30 000,00	30 000,00	1	31 200,00	31 200,00	1	32 448,00	32 448,00
8	244	Оказание услуг ГАК	1	15 000,00	15 000,00	1	15 600,00	15 600,00	1	16 224,00	16 224,00
9	244	Услуги по подписке на периодические издания, услуги по печатанию газеты, информационно-справочное обслуживание	3	125 000,00	375 000,00	3	130 000,00	390 000,00	3	135 200,00	405 600,00
10	244	Услуги по проведению практики студентов	1	1 342 270,00	1 342 270,00	1	1 395 960,80	1 395 960,80	1	1 451 799,23	1 451 799,23
11	244	Оказание услуг в области рекламы	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
12	244	Оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	1	1 848 685,00	1 848 685,00	1	1 922 632,40	1 922 632,40	1	1 999 537,70	1 999 537,70
13	244	Услуги по печатанию газеты	1	300 200,00	300 200,00	1	312 208,00	312 208,00	1	324 696,32	324 696,32
14	244	Оказание услуг по подключению доступа к базе данных периодических изданий «EastView»	1	190 478,00	190 478,00	1	198 097,12	198 097,12	1	206 021,00	206 021,00
15	244	Оказание услуги по предоставлению доступа к базе данных «ЭБС ЛАНЬ»	2	147 890,41	295 780,82	2	153 806,03	307 612,06	2	159 958,27	319 916,53
16	244	Услуги по организации доступа к ЭБД, к базе данных периодических изданий	7	406 728,57	2 847 099,99	7	422 997,71	2 960 983,97	7	439 917,62	3 079 423,35
17	244	Оказание услуг по подписке на периодические издания (газеты, журналы)	2	36 820,59	73 641,18	2	38 293,41	76 586,82	2	39 825,15	79 650,30
18	244	Оказание гардеробных услуг	1	5 039 942,79	5 039 942,79	1	5 241 540,50	5 241 540,50	1	5 451 202,12	5 451 202,12
19	244	Услуги экспресс-доставки	1	250 000,00	250 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	270 400,00	270 400,00
20	244	Услуги бокс-сервиса	1	60 840,00	60 840,00	1	63 273,60	63 273,60	1	65 804,54	65 804,54
21	244	Оказание услуг по предоставлению права на использование и технической поддержки програмного обеспечения	3	137 553,00	412 659,00	3	143 055,12	429 165,36	3	148 777,32	446 331,97
22	244	Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы Консультант Плюс	2	258 510,00	517 020,00	2	268 850,40	537 700,80	2	279 604,42	559 208,83
23	244	Оказание услуг по сопровождению АИБС	1	38 000,00	38 000,00	1	39 520,00	39 520,00	1	41 100,80	41 100,80

24	244	Услуги по информационному обслуживанию	2	144 180,00	288 360,00	2	149 947,20	299 894,40	2	155 945,09	311 890,18
25	244	Оказание услуг по технической поддержке программных продуктов	2	66 400,00	132 800,00	2	69 056,00	138 112,00	2	71 818,24	143 636,48
26	244	Оказание услуг по предоставлению простой неисключительной лицензии на использование баз данных Электронной системы «Госфинансы» и Справочной системы «Система Кадры для бюджетных учреждений»	1	160 854,00	160 854,00	1	167 288,16	167 288,16	1	173 979,69	173 979,69
27	244	Предоставление неисключительных прав использования базы данных - электронной системы «Госзаказ»	1	77 716,00	77 716,00	1	80 824,64	80 824,64	1	84 057,63	84 057,63
28	244	Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ	13	144 651,77	1 880 473,01	13	150 437,84	1 955 691,92	13	156 455,35	2 033 919,61
29	244	Оказание услуг по изготовлению сертификата ключа ЭЦП	1	3 000,00	3 000,00	1	3 120,00	3 120,00	1	3 244,80	3 244,80
30	244	Оказание услуг по организации и проведению мероприятий	4	943 750,00	3 775 000,00	4	981 500,00	3 926 000,00	4	1 020 760,00	4 083 040,00
31	244	Оказание услуг по погрузо-разгрузочным и такелажным работам в учебных корпусах и общежитиях Ульяновского государственного университета	1	594 293,70	594 293,70	1	618 065,45	618 065,45	1	642 788,07	642 788,07
32	244	Эквайринговые услуги	1	339 320,44	339 320,44	1	352 893,26	352 893,26	1	367 008,99	367 008,99
33	244	Программное обеспечение	173	37 578,05	6 501 002,65	173	39 081,17	6 761 042,41	173	40 644,42	7 031 484,66
34	244	Монтаж и настройка оборудования	1	250 000,00	250 000,00	1	260 000,00	260 000,00	1	270 400,00	270 400,00
35	244	ПСД в рамках программы доступная среда	10	160 000,00	1 600 000,00	1	166 400,00	166 400,00	1	173 056,00	173 056,00
36	244	Программное обеспечение	3	475 027,17	1 425 081,50	100	104 000,00	10 400 000,00	100	108 160,00	10 816 000,00
37	244	Организация практики студентов	40	33 556,75	1 342 270,00	40	34 899,02	1 395 960,80	40	36 294,98	1 451 799,20
38	244	Договоры ГПХ	520	18 653,00	9 699 560,00	520	19 399,12	10 087 542,40	520	20 175,08	10 491 041,60
39	244	На осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности в рамках соглашения на предоставление субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы	1	3 235 315,00	3 235 315,00		0,00			0,00	
40	244	Утилизация комп техники	1	240 410,00	240 410,00						
41	244	Утилизация отходов	1	59 939,30	59 939,30						
42	244	На осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности	2	240 852,18	481 704,36						
43	244	Благоустройство территории	1	817 375,76	817 375,76						

44	244	Замена и монтаж тахографов	1	24 000,00	24 000,00						
45	244	Проведение расчета пожарных рисков	1	84 000,00	84 000,00		0,00				
46	244	Устройство наружного электроподъемника в рамках программы "Доступная среда"	1	750 000,00	750 000,00						
47	244	Повышение квалификации	40	19 525,00	781 000,00	40	20 306,00	812 240,00	40	21 118,24	844 729,60
48	244	Повышение квалификации	1	300 000,00	300 000,00						
49	244	Повышение квалификации	1	597 600,00	597 600,00						
50	244	Оказание услуг по подготовке и публикации в Еженедельной газете научного сообщества «ПОИСК»	1	130 000,00	130 000,00						
51	244	Школа модераторов	1	80 000,00	80 000,00						
52	244	Повышение квалификации	1	2 000 000,00	2 000 000,00	2	2 080 000,00	4 160 000,00	2	2 163 200,00	4 326 400,00
53	244	Программное обеспечение для мероприятий по созданию ключевого центра дополнительного образования детей, в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"	3	95 990,27	287 970,80						
54	244	Услуги по организации мероприятий в рамках реализации проекта "Международная школа коммуникаций и развития компетенций "Soft Skills Workshop""	8	153 625,00	1 229 000,00						
55	244	Услуги по реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" (договоры ГПХ)	16	127 771,25	2 044 340,00						
56	244	Выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения в корпусах Ульяновского государственного университета	1	349 339,20	349 339,20						
57	244	Работы по монтажу охранной сигнализации на объектах УлГУ	2	157 210,00	314 420,00						
58	244	Оказание услуги по технической инвентаризации и кадастровым работам в целях узаконивания перепланировок в помещениях	1	481 427,45	481 427,45						
59	244	Оказание услуг по изготовлению проекта организации работ по сносу объекта незавершенного строительства (зданий «Базы отдыха») в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 №509.	1	95 000,00	95 000,00						

60	244	Возмещение эксплуатационных затрат	3	31 455,56	94 366,68						
61	244	Услуги по термометрии (в рамках Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализвции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	1	499 720,00	499 720,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности			**x**	**x**	1 660 528,09	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**92 747 938,20**	**x**	**x**	**93 807 833,28**	**x**	**x**	**97 560 144,68**

4.7 Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.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	х	х	324 369,99	х	х	337 344,79	х	х	350 838,58
	244	по объектам:									
1.1.	244	Услуги обязательного страхования автогражданской ответственности	1	184 369,99	184 369,99	1	191 744,79	191 744,79	1	199 414,58	199 414,58
1.2.	244	Услуги страхования по КАСКО	1	140 000,00	140 000,00	1	145 600,00	145 600,00	1	151 424,00	151 424,00
2	244	Оплата иных договоров страхования	х	х	18 675,00	х	х	3 978,00	х	х	4 137,12
2.1	244	Страхование риска наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии лифтов, подъемников для инвалидов	1	3 825,00	3 825,00	1	3 978,00	3978	1	4 137,12	4137,12
2.2	244	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	1	14 850,00	14 850,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	343 044,99	**х**	**х**	341 322,79	**х**	**х**	354 975,70

02

1	244	Выполнить работы по разработке проектной сметной документации на модернизацию помещения №1 (Тренажёрный зал) "УЛК-6" в Научно-образовательный центр	1	200 000,00	200 000,00						
1	244	Услуги по выполнению комплекса работ для изготовления технических планов	1	82 011,84	82 011,84						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0	x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 129 286,64	x	x		x	x	

43

4.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244	Работы, услуги для целей капвложений (предпроектная проработка, тепловизионное обследование объекта, технологическое присоединение)	4	112 068,70	448 274,80						
1	244	Работы, услуги для целей капвложений (предпроектная проработка, тепловизионное обследование объекта, технологическое присоединение)	1	99 000,00	99 000,00						
1	244	Оказание услуг по проведению строительно-технического аудита на выполненные строительно-монтажные работы по объекту: "УЛК-6" на соответствие проекту,	1	300 000,00	300 000,00						

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 текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Аренда земельных участков	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.		по объектам:									
2		Аренда иных природных объектов	х	х	0	х	х	0	х	х	0
2.1.		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**х**	**х**		**х**	**х**		**х**	**х**	
Итого:			**х**	**х**	0	**х**	**х**	0	**х**	**х**	0

4.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020год (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
ЦФО УНИ											
1	244	Расходы на приобретение основных средств, всего	х	х	12 046 749,96	х	х	15 151 766,24	х	х	15 757 836,89
		по группам объектов:									
1.1	244	Оргтехника и вычислительная техника	5,00	38 300,00	191 500,00	5,00	39 832,00	199 160,00	5,00	41 425,28	207 126,40
1.2	244	Лабораторное оборудование	5,00	1 811 251,00	9 056 255,00	6,00	1 883 701,04	11 302 206,24	6,00	1 959 049,08	11 754 294,49
1.3	244	Прочие машины и	9,00	310 999,44	2 798 994,96	9,00	405 600,00	3 650 400,00	9,00	421 824,00	3 796 416,00
ЦФО УлГУ											
1		Расходы на приобретение основных средств, всего	х	х	**71 807 288,94**	х	х	**32 389 761,66**	х	х	**33 685 352,13**
		по группам объектов:									
1.1	244	Поставка оборудования	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.2	244	Поставка учебной литературы	10	70 000,00	700 000,00	10	72 800,00	728 000,00	10	75 712,00	757 120,00
1.3	244	Учебные оборудование	175	80 000,00	14 000 000,00	175	83 200,00	14 560 000,00	175	86 528,00	15 142 400,00
1.4	244	Компьютерная техника	165	87 563,64	14 448 000,60	165	91 066,19	15 025 920,62	165	94 708,83	15 626 957,45
1.5	244	Поставка мебели офисной	1	316 604,00	316 604,00	1	1 352 004,16	1 352 004,16	1	1 406 084,33	1 406 084,33
1.7	244	Поставка мебели	2	133 999,50	267 999,00	1	139 359,48	139 359,48	1	144 933,86	144 933,86
1.8	244	Поставка жалюзи вертикальных	2	94 999,50	189 999,00	1	98 799,48	98 799,48	1	102 751,46	102 751,46
1.9	244	Поставка кондиционеров	1	99 999,00	99 999,00	1	103 998,96	103 998,96	1	108 158,92	108 158,92
1.10	244	Поставка электрических плит	1	99 999,00	99 999,00	1	103 998,96	103 998,96	1	108 158,92	108 158,92

1.11	244	Поставка электроинструментов	1	99 000,00	99 000,00	1	102 960,00	102 960,00	1	107 078,40	107 078,40
1.12	244	Бесконтактные инфрокрасные термометры (в рамках мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции)	65	8 923,08	580 000,00						
1.13	244	Приборы для обеззараживания воздуха (в рамках мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции)	70	8 026,14	561 830,00						
1.14	244	Оборудование в рамках осуществления мероприятий по антитеррористической защищенности	14	84 336,86	1 180 716,00						
1.15	244	Оборудование для учебного процесса	10	839 476,90	8 394 769,04						
1.16	244	Оборудование в рамках программы "Доступная среда"	1	2 150 004,23	2 150 004,23						
1.17	244	Приобретение мебели для лаборатории	8	13 125,00	105 000,00						
1.19	244	Стенды	11	14 842,71	163 269,80						
1.20	244	Тахографы, спидометры	4	17 750,00	71 000,00						
1.21	244	Компьютерная техника	100	79 811,82	7 981 182,12						
1.22	244	Поставка оборудования	1	68 000,00	68 000,00	1	70 720,00	70 720,00	1	73 548,80	73 548,80

1.23	244	Оборудование для мероприятий по созданию ключевого центра дополнительного образования детей, в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"	191	47 359,58	9 045 680,59						
1.24	244	Термометры	25	9 900,00	247 500,00						
1.25	244	Оборудование (дополнительно в рамках Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализвции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	206	29 724,72	6 123 291,56						
1.26	244	Выполнение работ по модернизации помещения №1 (Тренажерный зал) УЛК-6 в Научно-образовательный центр междисциплинарных исследований и арттехнологий	1	4 813 445,00	4 813 445,00						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			**x**	**x**	14 609 968,20	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**98 464 007,10**	**x**	**x**	**47 541 527,90**	**x**	**x**	**49 443 189,02**

48

4.11 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (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
ЦФО УНИ											
1	**244**	**Расходы на приобретение материалов, всего**	**х**	**х**	**24 224 863,50**	**х**	**х**	**25 075 107,20**	**х**	**х**	**26 078 111,49**
		по группам материалов:									
1.1	244	Хими. реактивы, реагенты	160,00	5 563,00	890 080,00	160,00	5 785,52	925 683,20	160,00	6 016,94	962 710,53
1.2	244	Комплектующие к компьютерной технике			0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
1.3	244	Материалы для научных исследований	406,00	20 724,00	8 413 944,00	400,00	21 552,96	8 621 184,00	400,00	22 415,08	8 966 031,36
1.4	244	Комплектующие для к научному оборудованию	50,00	287 216,79	14 360 839,50	50,00	300 996,80	15 049 840,00	50,00	313 036,67	15 651 833,60
1.5	244	Стойматериалы	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	52 000,00	52 000,00	1,00	54 080,00	54 080,00
1.2	244	Поставка горюче-смазочных материалов	1	500 000,00	500 000,00	1	416 000,00	416 000,00	1	432 640,00	432 640,00
1.6	244	Мягкий инвентарь	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	10 400,00	10 400,00	1,00	10 816,00	10 816,00
ЦФО УлГУ											
1		Расходы на приобретение материалов, всего	х	х	**47 486 248,98**	х	х	**29 281 737,84**	х	х	**30 453 007,35**
		по группам материалов:									
1.1	244	Поставка расходных материалов для учебного процесса	7	90 000,00	630 000,00	7	93 600,00	655 200,00	7	97 344,00	681 408,00
1.2	244	Поставка горюче-смазочных материалов	1	4 718 000,00	4 718 000,00	1	4 906 720,00	4 906 720,00	1	5 102 988,80	5 102 988,80
1.3	244	Приобретение запасных частей и расходных материалов	8	76 500,00	612 000,00	8	79 560,00	636 480,00	8	82 742,40	661 939,20
1.4	244	Расходные материалы к оргтехнике				1	512 720,00	512 720,00	1	533 228,80	533 228,80
1.5	244	Поставка канцелярских товары и бумаги	1	25 000,00	25 000,00	1	26 000,00	26 000,00	1	27 040,00	27 040,00
1.6	244	Поставка моющих средств и хоз. Инвентаря	1	20 000,00	20 000,00	1	20 800,00	20 800,00	1	21 632,00	21 632,00
1.7	244	Приобретение запасных частей для служебного транспорта	1	48 000,00	48 000,00	1	49 920,00	49 920,00	1	51 916,80	51 916,80
1.8	244	Продукты питания	42	218 733,34	9 186 800	42	227 482,67	9 554 272,29	42	236 581,98	9 936 443,18
1.9	244	Поставка зап.частей к холодильному,тепловому,технологическому оборудованию	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00

1.10	244	Одноразовая посуда, моющие средства,бумага оберточная	5	350 000,00	350 000,00	1	312 106,08	312 106,08	1	324 590,32	324 590,32
1.11	244	Расходные материалы для ИМЭиФК, медколледжа	2	100 000,00	200 000,00	2	104 000,00	208 000,00	2	108 160,00	216 320,00
1.12	244	Поставка комплектующих и запасных частей для компьютерной техники	872	7 235,52	6 309 371,53	1	1 164 800,00	1 164 800,00	1	1 211 392,00	1 211 392,00
1.13	244	Поставка кубков, медалей, грамот на спортивные мероприятия со студентами	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.14	244	Поставка призов для проведения мероприятия	1	20 000,00	20 000,00	1	20 800,00	20 800,00	1	21 632,00	21 632,00
1.15	244	Оказание услуг по изготовлению поэтажных планов эвакуации.	1	473 200,00	473 200,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.16	244	Закупка расходных материалов для текущего ремонта обслуживающей организацией в рамках действующего договора на техническое обслуживание. Закупка противопожарного оборудования	1	110 000,00	110 000,00	1	114 400,00	114 400,00	1	118 976,00	118 976,00
1.17	244	Поставка отделочных материалов	6	170 570,98	1 023 425,88	6	177 393,82	1 064 362,92	6	184 489,57	1 106 937,43
1.18	244	Поставка линолеума	1	160 000,00	160 000,00	1	166 400,00	166 400,00	1	173 056,00	173 056,00
1.19	244	Поставка электротехнической продукции	1	141 000,00	141 000,00	1	146 640,00	146 640,00	1	152 505,60	152 505,60
1.20	244	Поставка СИЗ для студентов	1	75 000,00	75 000,00	1	78 000,00	78 000,00	1	81 120,00	81 120,00
1.21	244	Поставка медикаментов СОК "Чайка"	1	75 000,00	75 000,00	1	78 000,00	78 000,00	1	81 120,00	81 120,00
1.22	244	Поставка сувенирной продукции с символикой УлГУ	1	531 115,00	531 115,00	1	552 359,60	552 359,60	1	574 453,98	574 453,98
1.23	244	Поставка медикаментов СОК "Чайка"	1	170 000,00	170 000,00	1	176 800,00	176 800,00	1	183 872,00	183 872,00
1.24	244	Поставка сантехнических материалов	2	202 100,50	404 201,00	2	210 184,52	420 369,04	2	218 591,90	437 183,80
1.25	244	Поставка сантехнических материалов СОК "Чайка"	1	50 000,00	50 000,00	1	52 000,00	52 000,00	1	54 080,00	54 080,00
1.26	244	Поставка средств индивидуальной защиты (сотрудники УлГУ)	1	150 000,00	150 000,00	1	156 000,00	156 000,00	1	162 240,00	162 240,00
1.27	244	Поставка мягкого инвентаря для общежития	2	340 312,50	680 625,00	1	363 584,00	363 584,00	1	378 127,36	378 127,36
1.28	244	Оказание услуг по изготовлению и поставке студенческих билетов и зачетных книжек	1	155 965,00	155 965,00	1	162 203,60	162 203,60	1	168 691,74	168 691,74
1.29	244	Поставка хозяйственных товаров	1	49 000,00	49 000,00	1	50 960,00	50 960,00	1	52 998,40	52 998,40
1.30	244	Поставка табличек, вывесок, стендов	1	40 000,00	40 000,00	1	41 600,00	41 600,00	1	43 264,00	43 264,00
1.31	244	Поставка хозяйственных товаров и моющих средств	1	17 774,00	17 774,00	1	18 484,96	18 484,96	1	19 224,36	19 224,36
1.32	244	Поставка хозтоваров СОК "Чайка"	1	150 000,00	150 000,00	1	156 000,00	156 000,00	1	162 240,00	162 240,00

1.33	244	Поставка электросветотехнических материалов	1	356 200,00	356 200,00	1	370 448,00	370 448,00	1	385 265,92	385 265,92
1.34	244	Поставка табличек	1	18 399,12	18 399,12	1	19 135,08	19 135,08	1	19 900,49	19 900,49
1.35	244	Поставка расходных материалов СОК "Чайка"	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.36	244	Поставка столешниц, фасадов, фартуков(общежитие ул. Водопроводная,3)	1	120 000,00	120 000,00	1	124 800,00	124 800,00	1	129 792,00	129 792,00
1.37	244	Поставка сантехнических материалов	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.38	244	Поставка электросветотехнической продукции	1	100 000,00	100 000,00	1	104 000,00	104 000,00	1	108 160,00	108 160,00
1.39	244	Поставка табличек и вывесок	1	25 400,00	25 400,00	1	26 416,00	26 416,00	1	27 472,64	27 472,64
1.40	244	Поставка хозяйственных товаров СОК "Чайка"	1	54 000,00	54 000,00	1	56 160,00	56 160,00	1	58 406,40	58 406,40
1.41	244	Поставка инструмента для бригад ЭТО	1	150 000,00	150 000,00	1	156 000,00	156 000,00	1	162 240,00	162 240,00
1.42	244	Поставка специализированных средств для поддержания качества воды в бассейне	3	350 000,00	1 050 000,00	1	483 724,80	483 724,80	1	503 073,79	503 073,79
1.43	244	Поставка бланков	7000	150,24	1 051 684,22	3	232 917,01	698 751,03	3	242 233,69	726 701,07
1.44	244	Оказание услуг по изготовлению и поставке журналов расписаний, путевых листов	1	37 159,00	37 159,00	1	38 645,36	38 645,36	1	40 191,17	40 191,17
1.45	244	Презентационная продукция	2000	500,00	1 000 000,00	2000	520,00	1 040 000,00	2000	540,80	1 081 600,00
1.46	244	Комплектующие к оргтехнике				101	10 827,33	1 093 559,88	101	11 260,42	1 137 302,27
1.47	244	Поставка горюче-смазочных материалов (масла)	2	57 740,00	115 480,00	0	-	-	0	-	-
1.48	244	Поставка матраса пружинного	220	4 470,00	983 400,00	0	-	-	0	-	-
1.49	244	Расходные материалы для издательского центра	1000	2 580,88	2 580 880,00	1000	2 684,12	2 684 115,20	1000	2 791,48	2 791 479,81
1.50	244	Расходные материала на основании Приказа 219 для проведения профилактических мер в корпуах и общежитиях	1	673 000,00	673 000,00	0	-	-	0	-	-
1.51	244	Хоз.материалы для СК "Заря"	100	1 170,00	117 000,00						
1.52	244	Стоматологические материалы	1	155 690,00	155 690,00						
1.53	244	Расходные материалы для учебного процесса	9	129 880,59	1 168 925,30						
1.54	244	Маски защитные	6000	23,00	138 000,00						
1.55	244	Материалы для замены тахографов	7	1 557,14	10 900,00						
1.56	244	Материалы в рамках программы "Доступная среда"	4	228 000,50	912 002,00						

1.57	244	Материалы для мероприятий по созданию ключевого центра дополнительного образования детей, в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"	811	1 603,20	1 300 196,03						
1.58	244	Материалы для мероприятий в рамках реализации проекта "Международная школа коммуникаций и развития компетенций "Soft Skills Workshop""	1	36 000,00	36 000,00						
1.59	244	Материалы для мероприятий в рамках реализации проекта "Международная школа коммуникаций и развития компетенций "Soft Skills Workshop""	3	52 333,33	157 000,00						
1.60	244	Материалы для мероприятий (дополнительно в рамках Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализвции ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	186360	31,67	5 901 850,00						
1.61	244	Электрокомфорки для плит	10	3 080,00	30 800,00						
1.62	244	Поставка оборудования, питчеров, кофейных приспособлений, коврика и чистящее средство для торгового павильона	300	52,27	15 680,00						
1.63	244	Поставка товара: блокноты, стикеры, вывески.	500	199,30	99 650,00						
1.64	244	Расходные материалы к полиграфическому оборудованиюи расходные материалы для Издательского центра	373	2 653,87	989 894,93						
1.65	244	Поставка диагностических наборов и реагентов для гистологических исследований для НИМБЦ	2	259 239,75	518 479,50						
1.66	244	Электросветотехническая продукция	7210	68,94	497 085,60						
1.67	244	Хоз.материалы	120	1 216,80	146 015,59						
Корректировка на сумму кредиторской			**x**	**x**	**1 139 195,53**	**x**	**x**		**x**	**x**	
Итого:			**x**	**x**	**72 850 308,01**	**x**	**x**	**54 356 845,04**	**x**	**x**	**56 531 118,84**

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020год (на текущий финансовый год)			на 2021год (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	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские	4	26 741 126,00	106 964 504,00	3,00	31 798 000,00	127 192 000,00	3,00	33 069 920,00	132 279 680,00
1.1	241	договоры на выполнение научно-исследовательских	4	26 741 126,00	106 964 504,00	4,00	31 798 000,00	127 192 000,00	4,00	33 069 920,00	132 279 680,00
2	244	Увеличение стоимости нематериальных активов	57	10 420,00	593 940,00	57,00	10 836,80	617 697,60	57,00	11 270,27	642 405,39
2.1	244	договоры на вознаграждение за передачу прав	57	10 420,00	593 940,00	57,00	10 836,80	617 697,60	57,00	11 270,27	642 405,39
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	**107 558 444,00**	x	x	**127 809 697,60**	x	x	**132 922 085,39**

* Обоснования (расчеты) по расходам, отражение которых по кодам классификации операций сектора государственного управления не приведено в таблицах 4.1- 4.11 Раздела 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.

5. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	407	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	х	х	0	х	х	0	х	х	0
1.1.	407	По объектам:									
2	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	х	х	0	х	х	0	х	х	0
2.1.	407	Учебно-лабораторный корпус									
3	407	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	х	х	0	х	х	0	х	х	0
3.1.	407	Общежитие для студентов на 820 мест (подготовка и государственная экспертиза проектной документации)			8 985 513,81						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	15 831 804,18	х	х		х	х	

Итого:	x	x	24 817 317,99	x	x	0	x	x	0