

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	120	Доходы от операционной аренды, всего	x	x	15 319 784,81	x	x	38 380 626,12	x	x	38 380 626,12
1.1.		в том числе:						0			0
		1-й Шипковский пер., д. 23	12	100 251,80	1 203 021,60	12	192 368,00	2 308 416,00	12	192 368,00	2 308 416,00
		Дмитровский р-н, Новосиньково, 61	12	68 432,37	821 188,44	12	68 432,37	821 188,44	12	68 432,37	821 188,44
		Проспект Вернадского, вл. 78	12	608 851,98	7 306 223,81	12	1 245 418,46	14 945 021,52	12	1 245 418,46	14 945 021,52
		проспект Вернадского, д. 86	12	43 153,63	517 843,50	12	108 457,45	1 301 489,40	12	108 457,45	1 301 489,40
		ул. 5-я Соколина гора, вл. 22	12	50 158,70	601 904,40	12	60 328,20	723 938,40	12	60 328,20	723 938,40
		ул. Строминка, д. 20	12	90 823,66	1 089 883,90	12	241 099,55	2 893 194,60	12	241 099,55	2 893 194,60
		ул. Студенческая, д. 33, к. 4	12	5 239,22	62 870,67	12	20 956,89	251 482,68	12	20 956,89	251 482,68
		улица Малая Пироговская, д. 1	12	301 601,77	3 619 221,29	12	1 261 324,59	15 135 895,08	12	1 261 324,59	15 135 895,08
		Аренда	12	8 135,60	97 627,20						
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	x	x	0	x	x	0	x	x	0
2.1.		в том числе:			0			0			0
3.		Платежи при использовании природными ресурсами, всего	x	x	0	x	x	0	x	x	0
3.1.		в том числе:			0			0			0
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	15 319 784,81	x	x	38 380 626,12	x	x	38 380 626,12

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подгруппа доходов бюджетов

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	х	х	2 757 813 031,23	х	х	3 304 218 101,59	х	х	3 302 886 167,95
1.1.		по видам услуг (работ):									
	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ в т.ч. от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	х	х	1 611 295 691,22	х	х	1 762 226 621,94	х	х	1 777 672 203,61
	130	от реализации образовательных программ высшего образования	550	71 286,72	39 207 696,13	540	83 703,75	45 200 026,30	542	83 834,80	45 438 462,49
	130	Реализация дополнительных образовательных программ	13430	117 059,67	1 572 087 995,09	13430	127 851,99	1 717 026 595,64	13430	128 984,33	1 732 233 741,12
	130	в т.ч. от реализации дополнительных общеобразовательных программ	900	101 038,62	94 369 753,77	2223	96 877,56	109 441 771,41	2314	96 205,52	112 262 635,49
	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	1000	66 688,62	61 958 716,27	1163	65 549,14	76 233 650,00	1185	65 117,85	77 164 650,00
	130	Наручки (научно - исследовательская) деятельность	96	34 350,00	32 411 037,50	1060	31 328,42	33 208 121,41	1129	31 087,68	35 097 985,49
	130	Прочие виды деятельности	х	8 431 640,63	809 437 300,00	100	10 678 466,32	1 067 846 632,42	98	10 760 204,08	1 034 500 000,00
	130	в т.ч. предпринимательская деятельность	100	х	242 710 086,24	х	х	364 703 075,82	х	х	358 451 328,85
	130	предоставление услуг: проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета	4120	11 047,55	45 515 925,92	4200	13 703,63	57 555 226,29	3800	13 968,27	53 079 437,46
	130	прочие доходы от платных услуг (работ)	300	22 628,82	6 788 644,58	300	38 224,24	11 467 271,28	300	38 224,24	11 467 271,28
2.		Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	х	х	0	х	х	0	х	х	0
2.1.		в том числе:			0			0			0
3.		Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	х	х	0	х	х	0	х	х	0
3.1.		в том числе:			0			0			0
4.	130	Доходы от компенсации затрат	х	х	515 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
4.1.		в том числе:			0			0			0
5.	130	Возмещение за трудовые книжки, пропуски	550	936,36	515 000,00						
5.1.		Доходы по условиям аренды помещений	х	х	12 129 449,34	х	х	9 240 899,98	х	х	9 540 899,98
	130	Возмещение от арендаторов	45	269 543,32	12 129 449,34	33	280 027,27	9 240 899,98	35	272 597,14	9 540 899,98
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	х	х	-185 623 455,96	х	х	-153 897 751,01	х	х	-153 897 751,01
		Итого:	х	х	2 584 834 024,61	х	х	3 159 561 250,56	х	х	3 158 529 316,92

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 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 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))	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 12 х (гр. 13))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	x	x	4 103 948 100,00	x	x	3 464 848 800,00	x	x	3 464 848 800,00			
I.1.		по видам услуг (работ)												
	130	Бакалавриат	9212	225 499,24	2 077 299 000,00	9212	225 499	2 077 299 000,00	9212	225 499	2 077 299 000,00			
	130	Специалист	2110	227 672,04	480 388 000,00	2110	227 672	480 388 000,00	2110	227 672	480 388 000,00			
	130	Магистратура	2138	248 949,81	532 254 700,00	2138	248 950	532 254 700,00	2138	248 950	532 254 700,00			
	130	Аспирантура	514	278 564,79	143 182 300,00	514	278 565	143 182 300,00	514	278 565	143 182 300,00			
	130	Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования	600	53 021,83	31 813 100,00	600	53 021,8	31 813 100,00	600	53 021,8	31 813 100,00			
	130	Обучение граждан по программам военной подготовки солдат, матросов запаса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования	216	52 562,04	11 353 400,00	216	52 562	11 353 400,00	216	52 562	11 353 400,00			
	130	Специансты среднего звена	594	114 904,38	68 253 200,00	594	114 904	68 253 200,00	594	114 904	68 253 200,00			
	130	Содержание имущества (налоги на землю и имущество)	x	x	120 305 100,00	x	x	120 305 100,00	x	x	120 305 100,00			
	130	Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования	6	x	253 963 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
	130	Проведение общественно-значимых мероприятий	5	x	215 149 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
	130	Фундаментальная наука субсидии ГЗ	2	x	147 756 900,00	x	2	160 363 700,00	2	x	170 398 700,00			
	130	Прикладная наука субсидии ГЗ	1	x	22 230 000,00									
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (И-/-)	x	x		x	x		x	x				
		Итого:	x	x	4 103 948 100,00	x	x	3 464 848 800,00	x	x	3 464 848 800,00			

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на первый год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)	(на второй год планового периода) Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	140	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0	0	0
1.1.		в том числе:			
2.	140	Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0	0	0
2.1.		в том числе:			
3.	140	Страховые возмещения	0	0	0
3.1.		в том числе:			
4.	140	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0	0	0
4.1.		в том числе:			
5.	140	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	2 392 419,97	0	0
5.1.		в том числе:			
			2 392 419,97		
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			2 392 419,97	0	0

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ 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 2022год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	150	Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	1 163 720 630,10	563 166 600,00	552 166 600,00
1.1.		по видам поступлений:			
	150	гранты	406 967 330,10	43 000 000,00	32 000 000,00
	150	иные субсидии	756 753 300,00	520 166 600,00	520 166 600,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			1 163 720 630,10	563 166 600,00	552 166 600,00

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

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации и 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)	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:	x	2	141 748 669,29	x	x	110 653 745,00	x	x	110 653 745,00			
1.1.	180	в том числе: налог на прибыль (-)	548 290 410,45	20%	109 958 082,09	431 088 170,00	20%	86 217 634,00	431 088 170,00	20%	86 217 634,00			
1.2.	180	налог на добавленную стоимость (-)			31 790 587,20			24 436 111,00			24 436 111,00			
1.2.1.	180	по ставке 20,0%	158 952 936,00	20%	31 790 587,20	122 180 555,00	20%	24 436 111,00	122 180 555,00	20%	24 436 111,00			
1.2.2.	180	по ставке 10,0%			0,00			0,00			0,00			
1.3.	180	прочие налоги, уменьшающие доход (-)			0,00			0,00			0,00			
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	141 748 669,29	x	x	110 653 745,00	x	x	110 653 745,00	x	x	110 653 745,00

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020-год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от реализации основных средств	x	x	0	x	x	0	x	x	0
1.1.		в том числе:									
2.		Доходы от реализации нематериальных активов	x	x	0	x	x	0	x	x	0
2.1.		в том числе:									
3.		Доходы от реализации материальных запасов	x	x	60000	x	x	0	x	x	0
3.1.		в том числе:									
	440		4	15000	60000						
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных полученных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	60000	x	x	0	x	x	0

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х (гр. 4 + гр. 5*гр.8/100)х гр. 9х12)
				в том числе:				по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера			
				всего	по должностному окладу	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	111	Педагогические работники	49,20	108 771,80	63 243,93		45 527,87			1,00		64 218 871,53	
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	1315,65	116 738,12	96 382,30		20 355,82			1,00		1 843 038 067,65	
3.	111	Научные работники	110	279 522,93	50 107,49		229 415,44			1,00		368 970 267,54	
3.1	111	В том числе: научные сотрудники	82,9	223 422,09	24 096,19		199 325,90			1,00		222 260 292,57	
4.	111	Прочий основной персонал	0	0,00								0,00	
5.	111	Административно-управленческий персонал	479,8	161 379,12	20 367,56		141 011,57			1,00		929 156 447,16	
6.	111	Вспомогательный персонал	670,85	51 735,91	13 328,06		38 407,85			1,00		416 484 429,49	
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x			x	
	Итого:				x	x	x	x	x			3 621 868 083,37	

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2021 год

№ п/п	Код по бюджетной классификации ции Российской Федерации	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х (гр. 4 + гр. 5*гр.8/100)х гр. 9х12)
				всего	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам по компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	111	Педагогические работники	49,20	93 421,78	60 966,59		32 455,19	1,00			55 156 218,56
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	1315,65	111 410,73	91 549,61		19 861,12	1,00			1 758 930 294,21
3.	111	Научные работники	110	166 988,58	26 379,56		140 609,02	1,00			220 424 929,66
3.1	111	В том числе: научные сотрудники	82,9	130 381,61	2 947,90		127 433,71	1,00			129 703 621,35
4.	111	Прочий основной персонал	0	0,00							0,00
5.	111	Административно-управленческий персонал	479,8	188 642,95	21 844,10		166 798,85	1,00			1 086 130 638,60
6.	111	Вспомогательный персонал	670,85	21 005,14	8 795,55		12 209,59	1,00			169 095 601,77
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x		x
	Итого:				x	x	x	x	x		3 289 737 682,80

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

7.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

7.1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда на 2022 год

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х (гр.4 + гр.5*гр.8/100)х гр.9х12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	111	Педагогические работники	49,20	93 421,78	60 966,59		32 455,19	1,00		55 136 218,56
2.	111	Профессорско-преподавательский состав	1315,65	111 398,79	91 549,61		19 849,18	1,00		1 758 741 804,89
3.	111	Научные работники	110	153 957,77	20 531,49		133 426,28	1,00		203 224 251,67
3.1	111	В том числе: научные сотрудники	82,9	122 075,98	36 622,80		85 453,19	1,00		121 441 188,60
4.	111	Прочий основной персонал	0	0,00						0,00
5.	111	Административно-управленческий персонал	479,8	201 002,73	21 450,80		179 551,93	1,00		1 157 293 315,89
6.	111	Вспомогательный персонал	670,85	21 005,25	8 795,55		12 209,69	1,00		169 096 441,77
	Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	x	x	x	x	x
	Итого:				x	x	x	x	x	3 343 512 032,78

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	131	Расходы на выплату работникам в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	x	x		x	x		x	x	
I.1.		в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	111 692,17	12	1 340 306,00	111 692,17	12	1 340 306,00	111 692,17	12	1 340 306,00
Корректировка на сумму кредиторской			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x		x	x		x	x	

7.2.2. Расчет выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат на одного работника	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат на одного работника	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат на одного работника	Средний размер выплаты (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 x гр. 13 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	112	Пособие по уходу за ребенком в том числе:	90	12	50	54000	90	12	50	54000	90	12	50	54000
			90	12	50	54000	90	12	50	54000	90	12	50	54000
Корректировка на сумму кредиторской			x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого:			x	x	x		x	x	x		x	x	x	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 4 х гр. 5) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 7 х гр. 8) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 10 х гр. 11) (руб.)	Ставка взноса (%)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (гр. 12 х гр. 13) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	119	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x		x	x		x	x				
1.1.		По ставке 22,0%	22,00	2 885 900 726,67	634 898 159,87	22	2 795 038 038,17	614 912 768,40	22	2 700 288 045,35	594 063 369,98			
1.2.		По ставке 10,0%	10,00	873 022 542,77	87 302 254,28	10	435 592 582,50	43 559 258,25	10	509 366 932,48	50 936 693,25			
1.3.		С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	X										
2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				x	X		x	X				
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	2 747 560 954,20	79 679 267,67	2,9	1 523 917 411,00	44 193 604,92	2,9	1 523 917 411,00	44 193 604,92			
2.2.		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	347 795 279,53	0,00	0	315 901 962,92	0,00	0	321 065 725,00	0,00			
2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	3 621 868 083,37	7 243 736,17	0,2	3 289 737 682,80	6 579 475,37	0,2	3 343 512 032,78	6 687 024,07			
2.4.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*												
3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3 621 868 083,37	184 715 272,25	5,10	3 289 737 682,80	167 776 621,82	5,1	3 343 512 032,78	170 519 113,67			
Итого:			X	X	993 838 690,23	X	X	879 021 728,75	X	X	866 399 805,88			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 01.07.2010 № 125-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".

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

10.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средняя стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 x гр.11)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Абонентская плата за абонентский номер	184,00	935,00	172 040,00	184,00	136,96	25 200,00	184,00	136,96	25 200,00
2.	244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	129,30	48 458,00	6 265 601,70	43,90	48 458,00	2 127 300,00	43,90	48 458,00	2 127 300,00
3.	244	Оплата сотовой связи по тарифам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	244	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	244	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	65,00	13 854,70	900 555,60	65,00	14 307,69	930 000,00	65,00	14 307,69	930 000,00
6.	244	Услуги фельдъерской и специальной связи	1,00	360 001,03	360 001,03	1,00	350 000,00	350 000,00	1,00	350 000,00	350 000,00
7.	244	Услуги интернет-провайдеров	6,00	356 205,36	2 137 232,16	6,00	197 216,67	1 183 300,00	6,00	197 216,67	1 183 300,00
8.	244	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	Прочие услуги связи	32,00	20 578,74	812 117,60	32,00	0,00		32,00	1 123,44	35 950,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	10 647 548,09	x	x	4 615 800,00	x	x	4 651 750,00

10.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)				
			Количество услуг перевозки		Средняя цена услуг перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.5)	Количество услуг перевозки		Средняя цена услуг перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр.8)	Количество услуг перевозки		Средняя цена услуг перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
			(ед.)	4			(ед.)	7			(ед.)	10		
1	2	3			5	6		7	8	9		10	11	12
1.		Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)				0,00				0,00				0,00
2.		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	244	480	11 449,99	5 495 995,50	450	12 091,11	5 441 000,00	480	12 566,67	6 032 000,00		
							x	x				x	x	
			x	x	x	5 495 995,50	x	x	5 441 000,00	x	x	6 032 000,00		
		Итого:		x	x									
		Корректировка на сумму кредиторской		x	x									

10.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
				(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. х гр. 6 х (1 + гр. 7/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. х гр. 10 х (1 + гр. 11/100)	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. х гр. 13 х гр. 14 х (1 + гр. 15/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244	Водоснабжение	куб.м.	688 665,93	38,06		26 210 625,21	877 499,45	38,06		33 397 629,07	877 499,45	38,06		33 397 629,07
2.	244	Водоотведение	куб.м.	186 729,07	27,01		5 043 552,17	153 696,17	27,01		4 151 333,55	153 696,17	27,01		4 151 333,55
3.	244	Отопление	Гкал	43 459,94	2291,24		99 577 162,31	48 085,57	2291,24		110 175 581,41	57 600,37	2291,24		131 976 271,76
4.	244	Электроэнергия	кВт.ч	17 855 833,30	5,38		96 064 383,15	24 790 048,48	5,38		133 370 460,20	28 842 218,07	5,38		155 171 096,70
5.	244	Газоснабжение	куб.м.	97,46	6400		623 750,00	648,65	6400		4 151 360,00	648,65	6400		4 151 360,00
Корректировка на сумму кредитной задолженности и оплаченных авансов (+/-)				х	х	х		х	х	х			х	х	
Итого:				х	х	х	227 519 472,84	х	х	х	285 246 364,23	х	х	х	328 847 691,08

10.4 Расчет расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 x гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 x гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	244	Аренда недвижимого имущества	x	x	9 932 906,00	x	x	3 728 500,00	x	x	3 126 500,00	
1.1.		По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		г. Ставрополь, ул. Кулакова д.18			8 846 800,00			3 120 000,00			3 120 000,00	
		г. Ставрополь, вл.78			1 061 986,00			608 500,00			6 500,00	
		пр. Вернадского, вл.22			24 120,00							
2.	244	Аренда движимого имущества	x	x	3 950 697,20	x	x	9 449 955,00	x	x	9 461 955,00	
2.1.		По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		г. Ставрополь, ул. Кулакова д.18			3 000 000,00			8 808 600,00			8 808 600,00	
		г. Вернадского, вл.78			659 397,20			641 355,00			653 355,00	
		1-й Цинковский пер., д.23			24 000,00			0,00			0,00	
		11-я Парковая, д.36			22 000,00			0,00			0,00	
		пр. Вернадского, д.86			24 000,00							
		пр. Вернадского, д.86, стр. 1			24 000,00			0,00			0,00	
		5-я Соколиная Гора, вл.22			6 500,00			0,00			0,00	
		ул. Нарвская, д.12			24 000,00			0,00			0,00	
		ул. Стромынка, д.20			118 800,00							
		ул. Стромынка, д.20, стр.1			48 000,00			0,00			0,00	
		Итого:	x	x	0	x	x	0	x	x	0	
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных			x	x	13 883 603,20	x	x	13 178 455,00	x	x	12 588 455,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10	11,00	12,00	
1.	244	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	53 897 465,13	x	x	45 089 378,05	x	x	38 068 078,05	
1.1.		в том числе: очистка крыш зданий от снега, наледи	12	347 109,02	4 165 308,29	12	152 083,33	1 825 000,00	12	161 433,33	1 937 200,00	
1.2.		вывоз мусора, благоустройство территории	21	1 128 206,33	15 558 532,92	21	945 809,52	19 862 000,00	21	1 016 047,62	21 337 000,00	
1.3.		дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	20	303 720,86	10 568 596,25	20	227 131,00	4 542 620,00	20	246 106,00	4 922 120,00	
1.4.		санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов, уборка территории и помещений	12	1 756 403,11	21 076 837,35	11	805 432,55	18 859 758,05	11	897 432,55	9 871 758,05	
		эксплуатационные расходы	2	1 067 197,01	2 528 190,32							
2.		Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	2 775 162,60	x	x	117 784 236,00	x	x	4 373 900,00	
2.1.		в том числе: мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	16	937,50	15 000,00	16	937,50	15 000,00	16	937,50	15 000,00	
2.2.		прачечные услуги	12	230 013,55	2 760 162,60	12	9 814 103,00	117 769 236,00	12	363 241,67	4 358 900,00	
3.		Ремонт имущества (текущий)	x	x	348 591 210,00	x	x	84 640 103,94	x	x	132 122 403,94	

3.1.	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	52		6 231 141,98	52	311 638,46	16 205 200,00	52	227 692,31	11 840 000,00
3.2.	поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	125		26 061 162,60	125	1 003 479,23	68 434 903,94	125	962 259,23	120 282 403,94
	текущий ремонт	12		309 330 660,13						
	прочее	12		6 968 245,29						
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	2 502 900,00	x	x	47 263,75	x	x	119 083 499,75
4.1.	по мероприятиям:									
	обеспечение пожарной безопасности	12	208 575,00	2 502 900,00	12	3 938,65	47 263,75	12	9 923 624,98	119 083 499,75
5.	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	x	x	14 582 198,84	x	x	26 575 325,70			46 799 216,37
5.1.	в том числе:									
	охрана пультовая техническое обслуживание	12	35 904,61	608 889,34	12	896 500,00	10 758 000,00	12	934 916,67	11 219 000,00
	то и ремонт систем безопасности	12	874 650,83	13 833 309,50						
	санитарно- эпидемиологическое исследование	12	11 666,67	140 000,00	12	1 318 110,48	15 817 325,70	12	2 965 018,03	35 580 216,37
Корректировка на сумму кредиторской		x	x	422 348 936,57	x	x	274 136 307,44	x	x	340 447 098,11
Итого:		x	x		x	x		x	x	

10.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)		Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)		Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9,00		10	11	12	
1.		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего			92 262 828,72				51 153 800,00				51 153 800,00	
1.1.		по объектам:												
1.2.	244	Охрана пультовая услуги (г. Ставрополь)	1	2 118 800,00	2 118 800,00		1	2 789 163,52	2 789 163,52		1	2 789 163,52	2 789 163,52	
1.3.	244	1-й Ципиковский пер., д. 23	2	593 758,72	1 187 517,44		2	21000,00	42 000,00		2	21000,00	42000	
1.4.	244	ул. Нарвская, д. 12	1	1 470 213,02	1 470 213,02		1	88472,00	88 472,00		1	88472,00	88472	
1.5.	244	Мичуринский проспект, вл. 12, к. 2	3	1 102 068,67	3 306 206,01		3	16666,67	50 000,00		3	16666,67	50000	
1.6.	244	Улица Малая Пироговская, д. 1	1	1 470 213,20	1 470 213,20		1	88472,00	88 472,00		1	88472,00	88472	
1.7.	244	Проспект Вернадского, вл. 78	4	15 286 078,50	61 144 314,00		4	25969,53	103 878,12		4	25969,53	103878,12	
1.8.	244	ул. Стромынка, д. 20	3	2 353 973,14	7 061 919,42		3	55363,95	166 091,84		3	55363,95	166091,84	
1.9.	244	ул. Студенческая, д. 33, к.3, к.4	2	3 157 590,21	6 315 180,42		2	89375,26	178 750,52		2	89375,26	178750,52	
1.10.	244	ул. Усачева, д. 7/1	1	1 027 429,32	1 027 429,32		1	126972,00	126 972,00		1	126972,00	126972	
1.11.	244	Проспект Вернадского, д. 86	1	7 161 035,89	7 161 035,89		1	47520000,00	47 520 000,00		1	47520000,00	47520000	
2.		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			59 423 851,20				21 466 700,00				20 272 635,00	
2.1.	244	приобретение (обновление) программного обеспечения	51	1 313 594,53	59 423 851,20		51	420 915,69	21 466 700,00		51	397 502,65	20 272 635,00	
3.	244	Прочие работы, услуги	1 971	212 457,44	366 385 040,32		1 971	97 297,59	229 354 170,10		1 971	110 160,54	248 810 612,86	
4.	244	Установка пожарной системы	10	3 745 100,98	53 103 386,90		12	1 089 641,67	13 075 700,00		12	589 641,67	7 075 700,00	
5.	244	Установка систем безопасности	15	3 879 497,60	58 192 463,99		12	441 666,67	5 300 000,00		12	375 000,00	4 500 000,00	
6.	244	Прочие работы, услуги	1	226 576,58	226 576,58									
Корректировка на сумму кредиторской			x	x			x	x			x	x		
Итого:			x	x	629 594 147,71		x	x	301 974 670,10		x	x	320 237 047,86	

10.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	x	656 295,72	x	x	635 000,00	x	x	635 000,00
1.1.		по объектам:									
					656 295,72			635 000,00			635 000,00
2.	244	Оплата иных договоров страхования	x	x	54 865,00	x	x	45 000,00	x	x	55 000,00
					54 865,00			45 000,00			55 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и Итого:			x	x	711 160,72	x	x	680 000,00	x	x	690 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244	Аренда земельных участков	x	x	507 500,00	x	x	467 500,00	x	x	467 500,00
1.1.		по объектам:									
2.		Аренда иных природных объектов	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.		по объектам:									
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	507 500,00	x	x	467 500,00	x	x	467 500,00

10.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 7 х гр. 8)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Расходы на приобретение основных средств, всего	x	x	1 552 411 179,74	x	x	455 160 797,04	x	x	873 201 113,04
1.1.		по группам объектов:									
1.2.	244	Пожарно-техническое имущество	210	11666,7	370 292,28	210	8333,33	1 750 000,00	210	7857,14	1 650 000,00
1.3.	244	Выставочное оборудование	47	130810,1	2 173 750,63	47	91063,83	4 280 000,00	47	89840,43	4 222 500,00
1.4.	244	Инструменты	87	13136,6	1 121 789,61	87	3783,07	329 127,00	87	3963,77	344 848,00
1.5.	244	Приобретение научного оборудования			0,00	5	2000000,00	10 000 000,00	5	2000000,00	10 000 000,00
1.6.	244	Приобретение учебного оборудования	36	272496,0	13 416 227,78	36	3132641,68	62 775 100,52	36	3771530,57	135 775 100,52
1.7.	244	МФУ	200	51348,3	11 704 118,02	80	46346,49	3 707 719,48	70	56253,14	3 937 719,48
1.8.	244	Приобретение основных средств	106 587	1369,6	182 231 171,53	106 587	2139,26	28 017 359,04	106 587	3204,10	341 515 435,04
1.9.	244	Приобретение мебели	2 640	19455,8	63 514 439,72	2 640	16115,49	42 544 900,00	2 640	16820,84	44 407 025,00
1.10.	244	Мультимедийное оборудование	72	1420326,0	111 136 460,93	72	130000,00	9 360 000,00	72	161805,56	11 650 000,00
1.11.	244	Лабораторное оборудование	4 023	102629,2	946 301 003,82	4 023	57295,55	180 500 000,00	4 023	56301,27	226 500 000,00
1.12.	244	Компьютерное оборудование	3100	116432,2	219 841 925,42	2000	55948,30	111 896 591,00	1500	62132,32	93 198 485,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 552 411 179,74	x	x	455 160 797,04	x	x	873 201 113,04

10.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 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)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.		Расходы на приобретение материалов, всего	x	x	261 926 135,49	x	x	122 466 316,68	x	x	133 785 342,95			
1.1.		по группам материалов:												
1.2.	341	металлы	900	121,42	109 281,67	900	146,67	132 000,00	900	161,33	145 200,00			
1.3.	343	гем	61700	49,67	3 064 695,72	61700	50,32	3 105 000,00	61700	50,32	3 105 000,00			
1.4.	344	стройматериалы	62047	61,44	3 812 292,40	248188	9,21	2 284 737,80	248188	9,04	2 243 714,60			
1.5.	344	сантехнические изделия	62047	49,03	3 041 958,17									
1.6.	344	электроматериалы	62047	56,71	3 518 771,51									
1.7.	344	расходные материалы для ремонта	62047	275,16	17 072 991,69									
1.8.	345	мягкий инвентарь	1 356	6685,10	9 064 995,37	1356	8066,89	10 938 700,00	1 356	8 444,47	11 450 700,00			
1.9.	346	материалы	321 016	602,84	193 522 251,41	321016	300,12	96 342 468,88	321 016	331,19	106 318 818,35			
1.10.	347	материалы для целей капитальных вложений	214	31232,70	6 683 797,10									
1.11.	349	сувенирная продукция	178 000	123,79	22 035 100,45	187570	51,52	9 663 410,00	187 570	56,10	10 521 910,00			
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	261 926 135,49	x	x	122 466 316,68	x	x	133 785 342,95			

10.12. Иные расходы, связанные с закупкой товаров, работ и 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 (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)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		Расходы на приобретение, всего	x	x	5 100 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
1.1.		по группам материалов:												
1.2.	320	Закупка программного обеспечения (исключительные права) для НИОКР	1	5 100 000,00	5 100 000,00									
		Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x				
Итого:			x	x	5 100 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00