

Приложение № 1

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

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор Томского НИМЦ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Степанов

17 января 2020г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "17" января 2020 г.**

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

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	17.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	075
по Сводному реестру	421
ИНН	7019011979
КПП	720343001
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	х	х	103 170 726,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	10000		х	315 310 400,00	316 251 700,00	317 066 800,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х
доходы от собственности, всего	11000	120	х	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0,00	0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	291 617 000,00	291 617 000,00	291 617 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	х	0,00	0,00	0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	х	0,00	0,00	0,00	
от прикладных исследований	12212	130	х	0,00	0,00	0,00	
от научно-технических услуг	12220	130	х	0,00	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
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	х	0,00	0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	х	0,00	0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
от медицинской деятельности	12300	130	х	284 600 000,00	284 600 000,00	284 600 000,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	х	0,00	0,00	0,00	
от проектно-исследовательских работ	12500	130	х	0,00	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	х	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	0,00
прочие виды			131	5 877 000,00	5 877 000,00	5 877 000,00	
доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения			143	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	х	х	х	х	х
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	15110	180	х	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	15120	180	х	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	х	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	162	0,00	0,00	0,00	
иные доходы		180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	х	х	23 610 400,00	24 551 700,00	25 366 800,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	х	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	х	0,00	0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	х	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	19800	х	х	23 610 400,00	24 551 700,00	25 366 800,00	0,00
из них:				х	х	х	х

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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	х	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		510		23 610 400,00	24 551 700,00	25 366 800,00	
РАСХОДЫ, всего	20000	х	х	418 481 126,54	316 251 700,00	317 066 800,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х
на выплаты персоналу, всего	21000	х	х	298 717 013,56	228 163 074,89	228 163 074,89	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	21100	111		219 518 518,08	171 735 791,09	171 735 791,09	0,00
КОСГУ			211	218 218 518,08	171 735 791,09	171 735 791,09	
КОСГУ			266	1 300 000,00	0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	х	0,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	х	248 400,66	481 568,28	481 568,28	
научных работников	21130	111	х	68 016 076,56	34 268 495,94	34 268 495,94	
из них: научных сотрудников	21140	111	х	30 980 116,80	15 584 133,55	15 584 133,55	
прочего основного персонала	21150	111	х	127 355 551,88	94 136 755,04	94 136 755,04	
административно-управленческого персонала	21160	111	х	2 914 593,40	1 394 206,65	1 394 206,65	
вспомогательного персонала	21170	111	х	19 683 895,58	41 454 765,18	41 454 765,18	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	х	4 480 474,89	4 563 074,89	4 563 074,89	0,00
КОСГУ			212	603 200,00	663 600,00	663 600,00	
КОСГУ			214	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ			222	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ			226	3 866 800,00	3 889 000,00	3 889 000,00	
КОСГУ			266	10 474,89	10 474,89	10 474,89	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	74 718 020,59	51 864 208,91	51 864 208,91	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00	0,00	
из них:				х	х	х	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	х	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00	0,00	

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	х	2 366 671,38	2 152 410,00	2 152 410,00	0,00
из них:				х	х	х	х
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	2 153 646,38	1 939 385,00	1 939 385,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ			296	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	х	113 025,00	113 025,00	113 025,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	61 525,00	61 525,00	61 525,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	0,00	
Штрафные санкции по долговым обязательствам			294	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
из них:				х	х	х	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	х	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	24200	862	253	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	х	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	117 332 441,60	85 871 215,11	86 686 315,11	0,00
в том числе:				х	х	х	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	7 746 559,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26210	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	7 746 559,05	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	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			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	109 585 882,55	85 871 215,11	86 686 315,11	0,00
в том числе:	26310	244		109 585 882,55	85 871 215,11	86 686 315,11	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	505 000,00	500 000,00	500 000,00	
Услуги связи			221	1 135 500,00	1 094 800,00	1 094 800,00	
Транспортные услуги			222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги			223	3 641 370,00	2 849 110,00	2 849 110,00	0,00
Электроснабжение				1 562 440,00	1 775 180,00	1 775 180,00	
Теплоснабжение				1 643 100,00	753 100,00	753 100,00	
Водоотведение				435 830,00	320 830,00	320 830,00	
Прочие 223				0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	14 300,00	10 300,00	10 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	8 587 400,00	5 875 000,00	5 875 000,00	
Прочие работы, услуги			226	6 306 368,79	6 030 000,00	6 030 000,00	
Страхование			227	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			296	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы			297	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	11 179 189,86	8 350 000,00	8 350 000,00	
340		340		77 711 753,90	60 657 005,11	61 472 105,11	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	57 505 665,05	41 307 525,11	42 122 625,11	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	13 800 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	317 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	824 400,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 310 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 454 688,85	3 349 480,00	3 349 480,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости биологических активов		360		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0,00	0,00	0,00	
уменьшили остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	х	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ВМФ)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	103 170 726,54	3 375 992,84	14 860 305,76	0,00	0,00	29 681 439,56	55 252 988,38	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	10000		х	315 310 400,00	23 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700 000,00	0,00
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от собственности, всего	11000	120	х	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	0,00		0,00	0,00		83 000,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	291 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 617 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	580 000,00	0,00		0,00	0,00		580 000,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	х	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных	12211	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ВМП)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	284 600 000,00	0,00		0,00	0,00		284 600 000,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	5 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00
прочие виды			131	5 877 000,00	0,00		0,00	0,00		5 877 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12610	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
страховые возмещения			143	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00			0,00			0,00
в том числе:							0,00	0,00		0,00	0,00
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		180	162	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
иные доходы		180	189	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	23 610 400,00	23 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных	19100	410	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	23 610 400,00	23 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 (ВМП)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями		510		23 610 400,00	23 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	418 481 126,54	26 986 392,84	14 860 305,76	0,00	0,00	29 681 439,56	346 952 988,38	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	298 717 013,56	24 466 221,46	14 860 305,76	0,00	0,00	13 424 000,00	245 966 486,34	0,00
в том числе:											0,00
оплата труда	21100	111		219 518 518,08	18 098 564,44	11 069 953,64	0,00	0,00	10 000 000,00	180 350 000,00	0,00
КОСГУ			211	218 218 518,08	18 098 564,44	11 069 953,64	0,00	0,00	10 000 000,00	179 050 000,00	0,00
КОСГУ			266	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00		1 300 000,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	248 400,66	0,00		0,00	0,00		248 400,66	0,00
научных работников	21130	111	x	68 016 076,56	15 342 249,45		0,00	0,00		52 673 827,11	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	30 980 116,80	12 000 000,00		0,00	0,00		18 980 116,80	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	127 355 551,88	1 806 314,99	9 069 953,64	0,00	0,00	4 000 000,00	112 479 283,25	0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	2 914 593,40	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 114 593,40	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	19 683 895,58	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	12 533 895,58	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	4 480 474,89	170 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 766,34	0,00
КОСГУ			212	603 200,00	3 200,00		0,00	0,00		600 000,00	0,00
КОСГУ			214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			226	3 866 800,00	166 800,00		0,00	0,00		3 700 000,00	0,00
КОСГУ			266	10 474,89	708,55		0,00	0,00		9 766,34	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	21300	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	74 718 020,59	6 196 948,47	3 790 352,12	0,00	0,00	3 424 000,00	61 306 720,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	5 000,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 366 671,38	2 165 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	2 153 646,38	2 153 646,38		0,00	0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	0,00
КОСГУ			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ВМП)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	из них гранты	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	х	113 025,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	61 525,00	11 525,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00	
касповые за нарушение законодательства в области и оборот, законодательства о			292	50 000,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00	
касповые за нарушение законодательства в области и нарушение условий контрактов (исключено)			293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Штрафные санкции по договорным обязательствам			294	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные расходы			296	1 500,00	0,00		0,00	0,00		1 500,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	х	х	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
из них:				х	х	х	х	х	х	х	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
взносы в международные организации	24200	862	253	60 000,00	0,00		0,00	0,00		60 000,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	117 332 441,60	355 000,00	0,00	0,00	0,00	16 257 439,56	100 720 002,04	0,00	
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х	х	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	7 746 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 559,05	0,00	
в том числе:	26210	243					0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	7 746 559,05	0,00		0,00	0,00		7 746 559,05	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	109 585 882,55	355 000,00	0,00	0,00	0,00	16 257 439,56	92 973 442,99	0,00	
в том числе:	26310	244		109 585 882,55	355 000,00	0,00	0,00	0,00	16 257 439,56	92 973 442,99	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	505 000,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	500 000,00	0,00	
Услуги связи			221	1 135 500,00	5 000,00		0,00	0,00	60 700,00	1 069 800,00	0,00	
Транспортные услуги			222	400 000,00	0,00		0,00	0,00		400 000,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	3 641 370,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	2 546 370,00	0,00	
Электроснабжение				1 562 440,00	90 000,00		0,00	0,00		1 472 440,00	0,00	
Теплоснабжение				1 643 100,00	0,00		0,00	0,00	890 000,00	753 100,00	0,00	
Водоотведение				435 830,00	0,00		0,00	0,00	115 000,00	320 830,00	0,00	
Прочие 223				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	14 300,00	0,00		0,00	0,00	4 000,00	10 300,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	8 587 400,00	0,00		0,00	0,00	2 692 400,00	5 895 000,00	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 (ВМП)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги			226	6 306 368,79	0,00		0,00	0,00	375 000,00	5 931 368,79	0,00
Страхование			227	105 000,00	0,00		0,00	0,00		105 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	11 179 189,86	0,00		0,00	0,00	46 000,00	11 133 189,86	0,00
340		340		77 711 753,90	260 000,00	0,00	0,00	0,00	12 069 339,56	65 382 414,34	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	57 505 665,05	260 000,00		0,00	0,00	11 090 000,00	46 155 665,05	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	13 800 000,00	0,00		0,00	0,00	800 000,00	13 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	317 000,00	0,00		0,00	0,00	17 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	824 400,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	774 400,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 310 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 454 688,85	0,00		0,00	0,00	102 339,56	3 352 349,29	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов		360		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00	0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшены остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего:	10000		x	316 251 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	11000	120	x	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	0,00		0,00	0,00		83 000,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления от собственности	11400	120	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x	291 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 617 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	x	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	12121	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	x	580 000,00	0,00		0,00	0,00		580 000,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от прикладных исследований	12212	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от научно-технических услуг	12220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	x	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
от медицинской деятельности	12300	130	x	284 600 000,00	0,00		0,00	0,00		284 600 000,00	0,00
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				в том числе:							
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от проектно-исследовательских работ	12500	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от прочих видов деятельности	12600	130	x	5 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00
прочие виды			131	5 877 000,00	0,00		0,00	0,00		5 877 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в	12610	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
страховые возмещения			143	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00		0,00	0,00
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	162	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
иные доходы		180	189	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	24 551 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления, всего	19800	x	x	24 551 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями		510		24 551 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	316 251 700,00	24 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	228 163 074,89	15 473 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212 689 766,34	0,00
в том числе:											0,00
оплата труда	21100	111		171 735 791,09	11 735 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00
КОСГУ			211	171 735 791,09	11 735 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00
КОСГУ			266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	481 568,28	0,00		0,00	0,00		481 568,28	0,00
научных работников	21130	111	x	34 268 495,94	11 325 536,43		0,00	0,00		22 942 959,51	0,00
из них: научных сотрудников	21140	111	x	15 584 133,55	5 076 098,48		0,00	0,00		10 508 035,07	0,00
прочего основного персонала	21150	111	x	94 136 755,04	0,00		0,00	0,00		94 136 755,04	0,00
административно-управленческого персонала	21160	111	x	1 394 206,65	0,00		0,00	0,00		1 394 206,65	0,00
вспомогательного персонала	21170	111	x	41 454 765,18	410 254,66		0,00	0,00		41 044 510,52	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				в том числе:							
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	4 563 074,89	193 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 766,34	0,00
КОСГУ			212	663 600,00	3 600,00		0,00	0,00		660 000,00	0,00
КОСГУ			214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ			226	3 889 000,00	189 000,00		0,00	0,00		3 700 000,00	0,00
КОСГУ			266	10 474,89	708,55		0,00	0,00		9 766,34	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	51 864 208,91	3 544 208,91		0,00	0,00		48 320 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	5 000,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 152 410,00	1 950 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	1 939 385,00	1 939 385,00		0,00	0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
КОСГУ			291	100 000,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	0,00
КОСГУ			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	113 025,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	61 525,00	11 525,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			292	50 000,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Штрафные санкции по долгам обязательствам			294	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Иные расходы			296	1 500,00	0,00		0,00	0,00		1 500,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
взносы в международные организации	24200	862	253	60 000,00	0,00		0,00	0,00		60 000,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	85 871 215,11	7 127 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСГУ				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26210	243					0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	х	85 871 215,11	7 127 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	0,00
в том числе:	26310	244		85 871 215,11	7 127 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
Услуги связи			221	1 094 800,00	25 000,00		0,00	0,00		1 069 800,00	0,00
Транспортные услуги			222	400 000,00	0,00		0,00	0,00		400 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	2 849 110,00	302 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 370,00	0,00
Электроснабжение				1 775 180,00	302 740,00		0,00	0,00		1 472 440,00	0,00
Теплоснабжение				753 100,00	0,00		0,00	0,00		753 100,00	0,00
Водоотведение				320 830,00	0,00		0,00	0,00		320 830,00	0,00
Прочие, 223				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	10 300,00	0,00		0,00	0,00		10 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 875 000,00	0,00		0,00	0,00		5 875 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	6 030 000,00	0,00		0,00	0,00		6 030 000,00	0,00
Страхование			227	105 000,00	0,00		0,00	0,00		105 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	8 350 000,00	0,00		0,00	0,00		8 350 000,00	0,00
340		340		60 657 005,11	6 799 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857 263,66	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	41 307 525,11	6 799 741,45		0,00	0,00		34 507 783,66	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	13 200 000,00	0,00		0,00	0,00		13 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	700 000,00	0,00		0,00	0,00		700 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00		1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 349 480,00	0,00		0,00	0,00		3 349 480,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			352	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			353	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов		360		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00	0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшении остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

**Раздел 1.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
на 2022 г. второй год планового периода**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	10000		х	317 066 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700 000,00	0,00	
в том числе:				х	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от собственности, всего	11000	120	х	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	121	83 000,00	0,00		0,00	0,00		83 000,00	0,00	
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД)	11300	120	128	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	х	291 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 617 000,00	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	12100	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12111	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	12112	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	12113	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12114	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12120	130	х	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	12121	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	12122	130	х	580 000,00	0,00		0,00	0,00		580 000,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	12130	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12141	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	12142	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от научной (научно - исследовательской) деятельности	12200	130	х	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
в том числе: от научных исследований и разработок	12210	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от фундаментальных исследований	12211	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от прикладных исследований	12212	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от научно-технических услуг	12220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: от разработки научно-проектной и проектной документации	12221	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от реализации товаров, работ, услуг производственного характера	12230	130	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от иной научной (научно-исследовательской) деятельности	12240	130	х	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	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	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
от медицинской деятельности	12300	130	x	284 600 000,00	0,00		0,00	0,00		284 600 000,00	0,00	
от сельскохозяйственной деятельности	12400	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от проектно-изыскательских работ	12500	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	12600	130	x	5 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00	
прочие виды			131	5 877 000,00	0,00		0,00	0,00		5 877 000,00	0,00	
доходы от компенсации затрат			134	35 000,00	0,00		0,00	0,00		35 000,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам			135	25 000,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в	12610	130	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
страховые возмещения			143	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13100	140	144	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	14100	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			155	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего	15100	x	x	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00		0,00	0,00	
налог на прибыль	15110	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	15120	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	15130	180	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	152	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		180	162	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
иные доходы		180	189	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от уменьшения стоимости основных средств	19100	410	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	19200	420	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие поступления, всего	19800	x	x	25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями		510		25 366 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего	20000	x	x	317 066 800,00	25 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 700 000,00	0,00	
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	228 163 074,89	15 473 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212 689 766,34	0,00	
в том числе:											0,00	
оплата труда	21100	111		171 735 791,09	11 735 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	
КОСГУ			211	171 735 791,09	11 735 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	
КОСГУ			266	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе: педагогических работников	21110	111	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	21120	111	x	481 568,28	0,00		0,00	0,00		481 568,28	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	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
научных работников	21130	111	x	34 268 495,94	11 325 536,43		0,00	0,00		22 942 959,51	0,00	
из них: научных сотрудников	21140	111	x	15 584 133,55	5 076 098,48		0,00	0,00		10 508 035,07	0,00	
прочего основного персонала	21150	111	x	94 136 755,04	0,00		0,00	0,00		94 136 755,04	0,00	
административно-управленческого персонала	21160	111	x	1 394 206,65	0,00		0,00	0,00		1 394 206,65	0,00	
вспомогательного персонала	21170	111	x	41 454 765,18	410 254,66		0,00	0,00		41 044 510,52	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21200	112	x	4 563 074,89	193 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 766,34	0,00	
КОСГУ			212	663 600,00	3 600,00		0,00	0,00		660 000,00	0,00	
КОСГУ			214	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
КОСГУ			222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КОСГУ			226	3 889 000,00	189 000,00		0,00	0,00		3 700 000,00	0,00	
КОСГУ			266	10 474,89	708,55		0,00	0,00		9 766,34	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	113	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	213	51 864 208,91	3 544 208,91		0,00	0,00		48 320 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	320	226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	264	5 000,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	323	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	340	296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	2 152 410,00	1 950 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	291	1 939 385,00	1 939 383,00		0,00	0,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
КОСГУ			291	100 000,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	0,00	
КОСГУ			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	113 025,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291	61 525,00	11 525,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	50 000,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Штрафные санкции по долговым обязательствам			294	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные расходы			296	1 500,00	0,00		0,00	0,00		1 500,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
из них:				x	x	x	x	x	x	x	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	810	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
взносы в международные организации	24200	862	253	60 000,00	0,00		0,00	0,00		60 000,00	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 второго 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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	24300	863	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	86 686 315,11	7 942 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	0,00
в том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
КОСТУ				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26200	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26210	243					0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26300	244	x	86 686 315,11	7 942 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	0,00
в том числе:	26310	244		86 686 315,11	7 942 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743 733,66	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
Услуги связи			221	1 094 800,00	25 000,00		0,00	0,00		1 069 800,00	0,00
Транспортные услуги			222	400 000,00	0,00		0,00	0,00		400 000,00	0,00
Коммунальные услуги			223	2 849 110,00	302 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 370,00	0,00
Электроснабжение				1 775 180,00	302 740,00		0,00	0,00		1 472 440,00	0,00
Теплоснабжение				753 100,00	0,00		0,00	0,00		753 100,00	0,00
Водоотведение				320 830,00	0,00		0,00	0,00		320 830,00	0,00
Прочие 223				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	10 300,00	0,00		0,00	0,00		10 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	5 875 000,00	0,00		0,00	0,00		5 875 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	6 030 000,00	0,00		0,00	0,00		6 030 000,00	0,00
Страхование			227	105 000,00	0,00		0,00	0,00		105 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами			229	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			296	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы			297	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	8 350 000,00	0,00		0,00	0,00		8 350 000,00	0,00
340		340		61 472 105,11	7 614 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857 263,66	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	42 122 625,11	7 614 841,45		0,00	0,00		34 507 783,66	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	13 200 000,00	0,00		0,00	0,00		13 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	700 000,00	0,00		0,00	0,00		700 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00		1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 349 480,00	0,00		0,00	0,00		3 349 480,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00
350		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования активом			351	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			352	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			353	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости биологических активов		360		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	40000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00	0,00			0,00
возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшены остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)		610	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	117 332 441,60	85 871 215,11	86 686 315,11	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	117 332 441,60	85 871 215,11	86 686 315,11	0,00
	в том числе:						
	1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	355 000,00	7 127 481,45	7 942 581,45	0,00
	в том числе:						
	1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	355 000,00	7 127 481,45	7 942 581,45	
	1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
	1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	16 257 439,56	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	16 257 439,56	0,00	0,00	
	1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
	1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	100 720 002,04	78 743 733,66	78 743 733,66	

[illegible]

Раздел 4. Справочная информация

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

Врио директора

Главный бухгалтер

Заведующий ПЭО

Исполнитель

тел. 8(3452)68-95-12



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.И. Бессонова

(расшифровка подписи)

О.В. Орзаева

(расшифровка подписи)

Л.Н. Арсентьева

(расшифровка подписи)

М.А. Ивановская

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

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

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

1. 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 Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата)	Доход (руб.)
				за единицу (руб.)	(гр. 4 х гр. 5)		за единицу (руб.)	(гр. 7 х гр. 8)		за единицу (руб.)	(гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы от операционной аренды, всего	x	x	83 000,00	x	x	83 000,00	x	x	83 000,00
		в том числе:									
			12	6 916,67	83 000,00	12	6 916,67	83 000,00	12	6 916,67	83 000,00
1	120 121	от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
2.		Доходы от финансовой аренды, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.		Платежи при пользовании природными ресурсами, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
			x	x		x	x		x	x	
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)									
		Итого:	x	x	83 000,00	x	x	83 000,00	x	x	83 000,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)	Количество акций (размер участия, доля)	Размер прибыли на акцию (доля участия) (руб.)	Доход (руб.)
					(гр. 4 х гр. 5)			(гр. 7 х гр. 8)			(гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Доходы в виде прибыли, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.		Дивиденды по акциям, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
			x	x		x	x		x	x	
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)									
		Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.5. Иные доходы от собственности

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр. 4 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.	130 131	Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	x	x	291 557 000,00	x	x	291 557 000,00	x	x	291 557 000,00
1.1.		по видам услуг (работ):			0,00			0,00			0,00
1	130 131	доходы от оказания платных услуг (работ) НИР			0,00			500 000,00			500 000,00
2	130 131	образовательная деятельность			580 000,00			580 000,00			580 000,00
3	130 131	издательская деятельность									
4	130 131	этическая экспертиза									
5	130 131	платные медицинские услуги			284 600 000,00			284 600 000,00			284 600 000,00
6	130 131	от иной научной (научно-исследовательской) деятельности (расписать через записку)			500 000,00			5 877 000,00			5 877 000,00
2.	130 132	Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования ОМС	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.1.		в том числе:			0,00			0,00			0,00
1	130 132	МП в амбулаторных условиях			0,00			0,00			0,00
2	130 132	МП в стационарных условиях			0,00			0,00			0,00
3	130 132	МП в стационарных условиях высокотехнологичная медицинская помощь			0,00			0,00			0,00
4	130 132	МП в условиях дневных стационаров			0,00			0,00			0,00
3.		Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4.	130 134	Доходы от компенсации затрат	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00
4.1.		в том числе:									
1	130 134	Внерезиденционные компенсации			35 000,00			35 000,00			35 000,00
5.	130 135	Доходы по условиям арендным платежам	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
5.1.		в том числе:									
1	130 135	Компенсации коммунальных арендаторами			25 000,00			25 000,00			25 000,00
		Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)	x	x		x	x		x	x	
		Итого:	x	x	291 617 000,00	x	x	291 617 000,00	x	x	291 617 000,00

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1.		Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего:	0,00	0,00	0,00
1	150_152	в том числе: поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00
3	150_155	поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму дебиторской задолженности и полученных авансов (+/-)					
Итого:			0,00	0,00	0,00

5.1. Расчет прочих доходов

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

5.2. Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
					(гр. 4 х гр. 5 / 100)			(гр. 7 х гр. 8 / 100)			(гр. 10 х гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Выплаты, уменьшающие доход, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		в том числе: налог на прибыль (-)			0,00			0,00			0,00
1.2.		налог на добавленную стоимость (-)			0,00			0,00			0,00
1.2.1.		по ставке 20,0%			0,00			0,00			0,00
1.2.2.		по ставке 10,0%			0,00			0,00			0,00
1.3.		прочие налоги, уменьшающие доход (-)			0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

6.1. Расчет доходов от выбытия нефинансовых активов

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

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

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

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

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

1.1. Расчет расходов на фонд оплаты труда учреждений

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

№ п/п 1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Категории персонала/ должности 3	Установленная численность, единиц 4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 5			Районный коэффициент 9	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12) 10
				Всего 6	по должностному окладу 7	в том числе: по выплатам компенсационно стимулирующего характера 8		
1.	111 211	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	15 000,04	3 000,00	12 000,04	1,15	248 400,66
3.	111 211	научные работники	51,00	96 641,20	16 689,00	452,20	1,15	68 016 076,56
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,00	93 539,00	14 039,00	79 500,00	1,15	30 980 116,80
3.2.	111 211	прочие научные работники	14,00	11 958,80	11 500,00	458,80	1,15	2 310 440,16
4.	111 211	прочий основной персонал	292,05	31 599,60	8 184,00	314,00	1,15	127 355 551,88
5.	111 211	административно-управленческий персонал	11,00	19 200,22	19 000,00	200,22	1,15	2 914 593,40
6.	111 211	вспомогательный персонал	182,17	7 829,88	7 725,00	104,88	1,15	19 683 895,58
	111 266	больничные						0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	
Итого:				х	х	х	х	218 218 518,08

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

№ п/п 1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Категории персонала/ должности 3	Установленная численность, единиц 4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 5			Районный коэффициент 9	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12) 10
				Всего 6	по должностному окладу 7	в том числе: по выплатам компенсационно стимулирующего характера 8		
1.	111 211	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	15 000,00	3 000,00	12 000,00	1,15	248 400,00
3.	111 211	научные работники	55,25	35 192,81	12 463,41	229,40	1,15	25 285 194,14
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,75	54 695,82	9 695,82	45 000,00	1,15	18 681 357,32
3.2.	111 211	прочие научные работники	30,50	15 689,80	15 231,00	458,80	1,15	6 603 836,82
4.	111 211	прочий основной персонал	294,25	30 774,50	8 184,00	312,50	1,15	124 964 473,43
5.	111 211	административно-управленческий персонал	4,00	19 242,57	19 000,00	200,00	1,15	1 062 189,86
6.	111 211	вспомогательный персонал	186,72	7 829,88	7 725,00	104,88	1,15	20 175 533,66
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	
Итого:				х	х	х	х	171 735 791,09

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

№ п/п 1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Категории персонала/ должности 3	Установленная численность, единиц 4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 5			Районный коэффициент 9	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год в год, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.9 х 12) 10
				Всего 6	по должностному окладу 7	в том числе: по выплатам компенсационно стимулирующего характера 8		
1.	111 211	педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	111 211	педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу	1,20	15 000,00	3 000,00	12 000,00	1,15	248 400,00
3.	111 211	научные работники	55,25	35 192,81	12 463,41	229,40	1,15	25 285 194,14
3.1.	111 211	научные сотрудники	24,75	54 695,82	9 695,82	45 000,00	1,15	18 681 357,32
3.2.	111 211	прочие научные работники	30,50	15 689,80	15 231,00	458,80	1,15	6 603 836,82
4.	111 211	прочий основной персонал	294,25	30 774,50	8 184,00	312,50	1,15	124 964 473,43
5.	111 211	административно-управленческий персонал	4,00	19 242,57	19 000,00	200,00	1,15	1 062 189,86
6.	111 211	вспомогательный персонал	186,72	7 829,88	7 725,00	104,88	1,15	20 175 533,66
7.								
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х	
Итого:				х	х	х	х	171 735 791,09

1.2.1. Расчет выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работ-ника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Средний размер выплаты на одного работ-ника 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-ника в день (руб.)	Количество о работников в (чел.)	Количество о дней (ед.)	Сумма в год. (руб.) (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	2 261 000,00	х	х	х	2 261 000,00	х	х	х	2 261 000,00
1.1.	212/112	в том числе : компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				71 200,00				71 200,00				71 200,00
1.2.	226/112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки				690 900,00				690 900,00				690 900,00
1.3.	226/112	компенсация расходов по найму жилого помещения				1 498 900,00				1 498 900,00				1 498 900,00
1.4.	112	компенсация дополнительных расходов (оргвзносы)				0,00				0,00				0,00
2.	112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	х	х	х	2 209 000,00	х	х	х	2 209 000,00	х	х	х	2 209 000,00
2.1.	212/112	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				532 000,00				532 000,00				532 000,00
2.2.	226/112	компенсация расходов на проезд в служебные командировки				995 000,00				995 000,00				995 000,00
2.3.	226/112	компенсация расходов по найму жилого помещения				682 000,00				682 000,00				682 000,00
2.4.	112	компенсация дополнительных расходов (оргвзносы)				0,00				0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х									
Итого:			х	х	х	4 470 000,00	х	х	х	4 552 600,00	х	х	х	4 552 600,00

1.2.2. Расчет выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 12 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	111 266	Больничные	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х	1 300 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

1.2.3. Расчет иных выплат работникам

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество выплат в год на одного работника (ед.)	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Численность работников, получающих выплаты (чел.)	Количество о выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	112_214	Прочие исоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (расходы на приобретение молока для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда)				0,00				0,00				0,00
	112_212	Прочие работы, услуги (возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра; публикацию статей)				0,00				0,00				0,00
	112_226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00				0,00				0,00
	112_266	Пособие по уходу за ребенком, всего				10 474,89				10 474,89				10 474,89
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х	х	х	10 474,89	х	х	х	10 474,89	х	х	х	10 474,89

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год			на 2021год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса	Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса	Ставка взноса	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса
			(%)		(гр. 4 х гр. 5) (руб.)	(%)		(гр. 7 х гр. 8) (руб.)	(%)		(гр. 10 х гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	119 213	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	x	56 736 814,70	x	x	37 781 874,04	x	x	37 781 874,04
1.1.	119 213	в том числе: по ставке 22,0%+4%	26	218 218 518,08	56 736 814,70	22	171 735 791,09	37 781 874,04	22	171 735 791,09	37 781 874,04
1.2.	119 213	по ставке 10,0%	10			10			10		
1.3.	119 213	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков									
2.	119 213	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	x	6 852 061,47	x	x	5 323 809,52	x	x	5 323 809,52
2.1.	119 213	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	218 218 518,08	6 328 337,02	2,9	171 735 791,09	4 980 337,94	2,9	171 735 791,09	4 980 337,94
2.2.	119 213	с применением ставки взносов Фонда социального страхования РФ по ставке 0,0%	0			0			0		
2.3.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,24%	0,24	218 218 518,08	523 724,44	0,2	171 735 791,09	343 471,58	0,2	171 735 791,09	343 471,58
2.4.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %									
2.5.	119 213	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %									
3.	119 213	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	218 218 518,08	11 129 144,42	5,1	171 735 791,09	8 758 525,35	5,1	171 735 791,09	8 758 525,35
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	74 718 020,59	x	x	51 864 208,91	x	x	51 864 208,91
2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат по статье 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»											

2.1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат	Общая сумма выплат (руб.)
				в год (ед.)	(гр. 4 х гр. 5) (руб.)		в год (ед.)	(гр. 7 х гр. 8) (руб.)		в год (ед.)	(гр. 10 х гр. 11) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	321 264	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			5 000,00			5 000,00			5 000,00
2.	340 296	Стипендии	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1	код субсидии 01-10	аспиранты			0,00			0,00			0,00
2	код субсидии 01-10	ординаторы			0,00			0,00			0,00
3.		Премии и гранты	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
3.1.		Премии			0,00			0,00			0,00
3.2.		Гранты			0,00			0,00			0,00
4.		Иные выплаты населению	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4.1.					0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)	Налоговая база	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.)
			(руб.)		(гр. 4 х гр. 5 / 100)	(руб.)		(гр. 7 х гр. 8 / 100)	(руб.)		(гр. 10 х гр. 11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851 291	Налог на имущество, всего	х	х	1 952 162,93	х	х	1 778 592,97	х	х	1 778 592,97
1.1.	851 291	в том числе:			0,00			0,00			0,00
	851 291	Недвижимое имущество (здание г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.111; гараж г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 2А)	80 845 135,00	2,20	1 952 162,93	80 845 135,00	2,20	1 778 592,97	80 845 135,00	2,20	1 778 593
2.	851 291	Земельный налог, всего	х	х	201 483,45	х	х	160 792,03	х	х	160 792,03
2.1.	851 291	по участкам:			0,00			0,00			0,00
	851 291	Под зданием филиала (г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.111)	10 719 469,24	1,50	201 483,45	10 719 469,24	1,50	160 792,03	10 719 469,24	1,50	160 792,03
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	2 153 646,38	х	х	1 939 385,00	х	х	1 939 385,00

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

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

3.3. Расчет расходов на безвозмездные перечисления субъектам международного права

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	Средний размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)
			(руб.)		(гр. 4 х гр. 5)	(руб.)		(гр.7 хгр. 8)	(руб.)		(гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	862 253	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00
1.1.	862 253	в том числе: взносы в международные организации			60 000,00			60 000,00			60 000,00
1.2.	862 253	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права			0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	60 000,00	х	х	60 000,00	х	х	60 000,00

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.)	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.		Исполнение судебных актов, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
1.1.		в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений			0,00			0,00			0,00
1.2.		исполнение иных судебных актов			0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование платежа	на 2020 год (на 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) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Средний размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5) (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	853 291	Налоги, пошлины и сборы			61 525,00			61 525,00			61 525,00
2	853 292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			50 000,00			50 000,00			50 000,00
3	853 293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00			0,00			0,00
4	853 294	Штрафные санкции по договорным обязательствам			0,00			0,00			0,00
5	853 295	Другие экономические санкции			0,00			0,00			0,00
6	853 296	Иные расходы			1 500,00			1 500,00			1 500,00
7	853 297				0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)											
Итого:					113 025,00			113 025,00			113 025,00

4. Обновление (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.	244 221	Услуги телефонной связи			115 000,00			75 000,00			75 000,00
2.	244 221	Услуги сотовой связи			819 800,00			819 800,00			819 800,00
3.	244 221	Услуги почтовой связи			100 000,00			100 000,00			100 000,00
4.	244 221	Услуги интернет-провайдеров			700,00			0,00			0,00
5.	244 221	Услуги радиосвязи			0,00			0,00			0,00
6.	244 221	Прочие аналогичные услуги			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	1 135 500,00	x	x	1 094 800,00	x	x	1 094 800,00

4.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8)	Количество услуг перевозки (ед.)	Средняя цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244 222	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00			0,00			0,00
2.	244 222	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00			0,00			0,00
3.	244 222	Другие			400 000,00			400 000,00			400 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	400 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

4.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг															
№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Единица измерения	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
				(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
				Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10 х (1 + гр. 11/100))	Размер потребления ресурсов (ед.)	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма, руб. (гр. 13 х гр. 14 х (1 + гр. 15/100))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	244 223	Электроснабжение					1 562 440,00				1 775 180,00				1 775 180,00
2.	244 223	Теплоснабжение					1 643 100,00				753 100,00				753 100,00
3.	244 223	Водоотведение					435 830,00				320 830,00				320 830,00
4.	244 223						0,00				0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)				х	х	х	х	х	х	х		х	х		
Итого:				х	х	х	3 641 370,00	х	х	х	2 849 110,00	х	х	х	2 849 110,00

4.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества											
№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС
					(гр. 4 x гр. 5)			(руб.)			(гр. 7 x гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Аренда недвижимого имущества	х	х	10 300,00	х	х	10 300,00	х	х	10 300,00
1.1.		По объектам:									
1	244 224				10 300,00			10 300,00			10 300,00
2.		Аренда движимого имущества	х	х	4 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	14 300,00	х	х	10 300,00	х	х	10 300,00

4.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества											
№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
					(гр. 4 x гр. 5)			(гр.7 хгр. 8)			(гр.10 хгр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244 225	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	390 400,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
	244 225	в том числе: уборка снега, мусора			184 000,00			100 000,00			100 000,00
	244 225	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			100 000,00			100 000,00			100 000,00
	244 225	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			106 400,00			50 000,00			50 000,00
2.	244 225	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			570 000,00			400 000,00			400 000,00
	244 225	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			300 000,00			300 000,00			300 000,00
	244 225	прачечные услуги			270 000,00			100 000,00			100 000,00
3.	244 225	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	7 242 000,00	х	х	5 025 000,00	х	х	5 025 000,00
		в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества									
	244 225				32 000,00			25 000,00			25 000,00
	244 225	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			6 825 000,00			5 000 000,00			5 000 000,00
4.	244 225	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0,00			0,00			0,00
5.	244 225	Мероприятия по охране труда и ГС			0,00			0,00			0,00
6.	244 225	Другие расходы			385 000,00			200 000,00			200 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	8 587 400,00	х	х	5 875 000,00	х	х	5 875 000,00

4.5.1. Расчет расходов на капитальный ремонт

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование объекта (назначение)	Адрес объекта	Общая площадь объекта (кв.м)	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
					(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
					Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Площадь, подлежащая ремонту (кв.м.)	Количество работ (услуг) (ед.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	243 225	Капитальный ремонт ЦСО						7 746 559,05				0,00				0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х	
Итого:			х			х	х	7 746 559,05		х	х	0,00		х	х	0,00

4.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244 226	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244 226				0,00			0,00			0,00
2.		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			270 000,00			200 000,00			200 000,00
2.1.	244 226	приобретение (обновление) программного обеспечения	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3.		Мероприятия по охране труда и ГС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Прочие расходы	0,00	0,00	5 976 368,79	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00
1	244 226				5 976 368,79			5 830 000,00			5 830 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	6 306 368,79	х	х	6 030 000,00	х	х	6 030 000,00

4.7. Расчет расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244 227	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
2.	244 227	Оплата иных договоров страхования	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	105 000,00	х	х	105 000,00	х	х	105 000,00

4.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244 228				0,00			0,00			0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			х	х		х	х		х	х	
Итого:			х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС	Количество (ед.)	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС
					(руб.) (гр. 4 x гр. 5)			(руб.) (гр. 7 x гр. 8)			(руб.) (гр. 10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244_229	Аренда земельных участков	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
2.	244_229	Аренда иных природных объектов	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.10. Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)
				(руб.)	(гр.4 x гр. 5)			(гр.7 x гр. 8)			(гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	244_310	медицинское оборудование			7 540 000,00			7 500 000,00			7 500 000,00
2	244_310	медицинский инструментный									
3	244_310	оборудование для научных целей									
4	244_310	приобретение вычислительной техники									
5	244_310	прочих основных средств			3 639 189,86			850 000,00			850 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	11 179 189,86	x	x	8 350 000,00	x	x	8 350 000,00

4.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)	Количество (ед.)	Средняя цена за единицу	Сумма, (руб.)
				(руб.)	(гр.4 x гр. 5)			(гр.7 x гр. 8)			(гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244_341	1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			57 505 665,05			41 307 525,11			42 122 625,11
244_342	2	Увеличение стоимости продуктов питания			13 800 000,00			13 200 000,00			13 200 000,00
244_343	3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			317 000,00			300 000,00			300 000,00
244_344	4	Увеличение стоимости строительных материалов			824 400,00			700 000,00			700 000,00
244_345	5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 310 000,00			1 300 000,00			1 300 000,00
244_346	6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 454 688,85			3 349 480,00			3 349 480,00
244_347	7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			0,00			0,00			0,00
244_349	8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			500 000,00			500 000,00			500 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x		x	x		x	x	
Итого:			x	x	77 711 753,90	x	x	60 657 005,11	x	x	61 472 105,11

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование расходов	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги	Сумма (руб.)	Количество договоров (ед.)	Средняя стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)
				(руб.)	(гр.4 x гр. 5)			(гр.7 x гр. 8)			(гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	244_214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			505 000,00			500 000,00			500 000,00
Корректировка на сумму кредиторской задолженности и оплаченных авансов (+/-)			x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:			x	x	505 000,00	x	x	500 000,00	x	x	500 000,00