

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
№1383 от 18 декабря 2019г.

Утверждаю

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

РХТУ им.Д.И.Менделеева

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мажуга А.Г.

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.



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

от «30» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Министерство науки и высшего образования РФ

Учреждение (обособленное подразделение): Новомосковский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Единица измерения: руб

| | Коды |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 30.12.2020 |
| Дата утверждения предыдущего плана | 30.09.2020 |
| по Сводному реестру | 00100075 |
| глава по БК | 75 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7707072637 |
| КПП | 711602001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| Наименование показателя | Код строки | 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, | 1 | х | х | 11 758 511,83 | 15 530 368,98 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 2 | х | х | 15 530 368,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 10000 | | х | 246 745 203,66 | 269 178 997,75 | 301 874 452,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | х | 2 000 000,00 | 3 278 688,00 | 3 278 688,00 | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | х | 2 000 000,00 | 3 278 688,00 | 3 278 688,00 | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 11200 | 120 | х | 0,00 | | | |
| от средств от использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) | 11300 | 120 | х | 0,00 | | | |
| прочие поступления от собственности | 11400 | 120 | х | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | х | 63 624 000,00 | 91 001 460,20 | 102 870 087,15 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | х | 51 936 000,00 | 79 569 960,20 | 88 995 320,11 | |
| 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 | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 12112 | 130 | х | 0,00 | | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 12113 | 130 | х | 0,00 | | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 12114 | 130 | х | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|--|
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | x | 42 651 000,00 | 61 089 960,20 | 68 540 920,11 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 12121 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | x | 42 651 000,00 | 61 089 960,20 | 68 540 920,11 | |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 12130 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x | 9 285 000,00 | 18 480 000,00 | 20 454 400,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x | 6 685 000,00 | 14 080 000,00 | 15 878 400,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x | 2 600 000,00 | 4 400 000,00 | 4 576 000,00 | |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x | 1 700 000,00 | 2 700 000,00 | 4 700 000,00 | |
| в том числе: от научных исследований и разработок | 12210 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: от фундаментальных исследований | 12211 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от научно-технических услуг | 12220 | 130 | x | 1 700 000,00 | 2 700 000,00 | 4 700 000,00 | |
| из них: от разработки научно-проектной и проектной документации | 12221 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 12230 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от иной научной (научно-исследовательской) деятельности | 12240 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от медицинской деятельности | 12300 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от сельскохозяйственной деятельности | 12400 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от проектно-изыскательских работ | 12500 | 130 | x | 0,00 | | | |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x | 2 523 000,00 | 108 000,00 | 112 320,00 | |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 12610 | 130 | x | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---|
| от платы за пользование общежитиями | 12700 | 130 | х | 5 800 000,00 | 7 843 500,00 | 8 215 247,04 | |
| от компенсации затрат | 12800 | 130 | х | 1 100 000,00 | 780 000,00 | 847 200,00 | |
| по условным арендным платежам | 12900 | 130 | х | 565 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 13000 | 140 | х | 2 593 615,61 | 2 440 342,55 | 2 537 956,25 | |
| в том числе: | 13100 | 140 | х | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 14000 | 150 | х | 1 310 300,00 | 2 970 000,00 | 3 700 000,00 | |
| в том числе: пожертвования | 14100 | 150 | х | 10 300,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | |
| гранты | 14200 | 150 | х | 1 300 000,00 | 2 900 000,00 | 3 600 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 15000 | 180 | х | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего [v] | 15100 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 15110 | 180 | х | 0,00 | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 15120 | 180 | х | 0,00 | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 15130 | 180 | х | 0,00 | | | х |
| доходы от операций с активами, всего | 19000 | х | х | 10 798,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств | 19100 | 410 | х | 0,00 | | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 19200 | 420 | х | 0,00 | | | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 19300 | 440 | х | 10 798,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие поступления, всего | 19800 | х | х | 177 206 489,45 | 169 338 507,00 | 189 337 721,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | х | 0,00 | | | х |
| поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. | 19820 | 510 | х | 177 206 489,45 | 169 338 507,00 | 189 337 721,00 | х |
| Расходы, всего | 20000 | х | х | 242 973 346,51 | 284 709 366,73 | 301 874 452,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 21000 | х | х | 134 079 848,17 | 166 536 552,83 | 172 520 168,73 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 21100 | 111 | х | 103 387 976,59 | 127 658 642,73 | 132 254 353,87 | х |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | х | 0,00 | | | х |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | х | 46 511 627,97 | 59 604 035,50 | 61 749 780,78 | х |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| научных работников | 21130 | 111 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 15 820 272,44 | 19 002 316,71 | 19 686 400,11 | x |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 41 056 076,18 | 49 052 290,52 | 50 818 172,98 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 186 876,15 | 325 000,00 | 325 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 0,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 21400 | 119 | x | 30 504 995,43 | 38 552 910,10 | 39 940 814,87 | x |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 21500 | 130 | x | 0,00 | | | x |
| в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 21510 | 131 | x | 0,00 | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21520 | 133 | x | 0,00 | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x | 0,00 | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x | 0,00 | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | 39 338 507,00 | 39 338 507,00 | 41 158 521,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 39 338 507,00 | 39 338 507,00 | 41 158 521,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x | 0,00 | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22400 | 360 | x | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 4 932 110,78 | 4 741 413,00 | 4 270 593,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 4 733 507,00 | 4 192 113,00 | 4 061 393,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 170 386,07 | 549 300,00 | 209 200,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 28 217,71 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 24000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 24100 | 810 | x | 0,00 | | | x |
| взносы в международные организации | 24200 | 862 | x | 0,00 | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 24300 | 863 | x | 0,00 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 25000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 25100 | 831 | x | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 64 622 880,56 | 74 092 893,90 | 83 925 169,67 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 26100 | 241 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 26110 | 241 | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 26200 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 26210 | 243 | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | x | 64 622 880,56 | 74 092 893,90 | 83 925 169,67 | |
| в том числе: услуги связи | 26310 | 244 | x | 1 055 620,30 | 1 146 090,49 | 1 090 686,94 | |
| транспортные услуги | 26320 | 244 | x | 3 466,48 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| коммунальные услуги | 26330 | 244 | x | 18 706 359,55 | 27 074 232,37 | 27 392 712,77 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 26340 | 244 | x | 124 500,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26350 | 244 | x | 11 724 545,38 | 16 098 609,73 | 22 308 646,80 | |
| прочие работы, услуги | 26360 | 244 | x | 9 822 165,15 | 8 227 960,36 | 14 438 673,76 | |
| страхование | 26365 | 244 | x | 36 205,95 | 27 310,42 | 28 402,84 | |
| увеличение стоимости основных средств | 26370 | 244 | x | 5 958 611,43 | 5 675 683,97 | 2 246 723,20 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26380 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26390 | 244 | x | 17 191 406,32 | 15 710 506,56 | 16 286 823,35 | |
| в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26391 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26392 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26393 | 244 | x | 12 293 033,82 | 13 818 878,00 | 14 629 095,31 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26394 | 244 | x | 1 268 570,91 | 100 000,00 | 104 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26395 | 244 | x | 216 718,65 | 213 241,59 | 221 771,26 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26396 | 244 | x | 3 401 242,94 | 1 555 610,97 | 1 308 269,74 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26397 | 244 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости порчих материальных запасов однократного применения | 26398 | 244 | x | 11 840,00 | 22 776,00 | 23 687,04 | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 26400 | 245 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 26410 | 245 | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 27000 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 27100 | 406 | x | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 27200 | 407 | x | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x | 0,00 | | | x |
| | | | x | 0,00 | | | x |

Заместитель директора Финансового департамента

Ведущий экономист



Г.И. Елисева

В.А. Плотникова

**Раздел 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, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0. 00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---------------|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | Средства обязательного медицинского страхования | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, | 1 | х | х | 11 758 511,83 | | | | | | | 11 758 511,83 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 2 | х | х | 15 530 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 530 368,98 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 10000 | | х | 246 745 203,66 | 137 027 982,45 | 0,00 | 39 338 507,00 | 0,00 | 0,00 | 70 378 714,21 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 11000 | 120 | х | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 11100 | 120 | х | 2 000 000,00 | | | | | | 2 000 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 12000 | 130 | х | 63 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 624 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 12100 | 130 | х | 51 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 936 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 12120 | 130 | х | 42 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 651 000,00 | 0,00 | |
| от реализации образовательных программ высшего образования | 12122 | 130 | х | 42 651 000,00 | | | | | | 42 651 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| от реализации дополнительных образовательных программ | 12140 | 130 | x | 9 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 285 000,00 | 0,00 |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 12141 | 130 | x | 6 685 000,00 | | | | | | 6 685 000,00 | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 12142 | 130 | x | 2 600 000,00 | | | | | | 2 600 000,00 | |
| от научной (научно - исследовательской) деятельности | 12200 | 130 | x | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 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 | | | | | | | |
| от прикладных исследований | 12212 | 130 | x | 0,00 | | | | | | | |
| от научно-технических услуг | 12220 | 130 | x | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| из них: от разработки научно-проектной и проектной документации | 12221 | 130 | x | 0,00 | | | | | | | |
| от реализации товаров, работ, услуг производственного характера | 12230 | 130 | x | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| от прочих видов деятельности | 12600 | 130 | x | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 000,00 | |
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 12610 | 130 | x | 0,00 | | | | | | | |
| от платы за пользование общежитиями | 12700 | 130 | x | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| от компенсации затрат | 12800 | 130 | x | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| по условным арендным платежам | 12900 | 130 | x | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 13000 | 140 | x | 2 593 615,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 615,61 | 0,00 |
| в том числе: | 13100 | 140 | x | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 14000 | 150 | x | 1 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 300,00 | 0,00 |
| в том числе: пожертвования | 14100 | 150 | x | 10 300,00 | | | | | | 10 300,00 | |
| гранты | 14200 | 150 | x | 1 300 000,00 | | | | | | 1 300 000,00 | |
| 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, в | 15100 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль ⁷ | 15110 | 180 | x | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|----------------|----------------|------|---------------|------|------|---------------|------|
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 15120 | 180 | x | 0,00 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 15130 | 180 | x | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 19000 | x | x | 10 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 798,60 | 0,00 |
| в том числе: от уменьшения стоимости основных средств | 19100 | 410 | x | 0,00 | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 19200 | 420 | x | 0,00 | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 19300 | 440 | x | 10 798,60 | | | | | | 10 798,60 | |
| прочие поступления, всего | 19800 | x | x | 177 206 489,45 | 137 027 982,45 | 0,00 | 39 338 507,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 19810 | 510 | x | 0,00 | | | | | | | |
| поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. | 19820 | 510 | x | 177 206 489,45 | 137 027 982,45 | | 39 338 507,00 | | | 840 000,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 20000 | x | x | 242 973 346,51 | 137 027 982,45 | 0,00 | 39 338 507,00 | 0,00 | 0,00 | 66 606 857,06 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 21000 | x | x | 134 079 848,17 | 94 094 902,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984 945,26 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 21100 | 111 | x | 103 387 976,59 | 72 387 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 591,89 | 0,00 |
| в том числе: педагогических работников | 21110 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | |
| профессорско-преподавательского состава | 21120 | 111 | x | 46 511 627,97 | 32 797 240,58 | | | | | 13 714 387,39 | |
| научных работников | 21130 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | |
| из них: научных сотрудников | 21140 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | |
| прочего основного персонала | 21150 | 111 | x | 0,00 | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 21160 | 111 | x | 15 820 272,44 | 10 384 300,10 | | | | | 5 435 972,34 | |
| вспомогательного персонала | 21170 | 111 | x | 41 056 076,18 | 29 205 844,02 | | | | | 11 850 232,16 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 21200 | 112 | x | 186 876,15 | 7 236,00 | | | | | 179 640,15 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 21300 | 113 | x | 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 | x | 30 504 995,43 | 21 700 282,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 804 713,22 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 21500 | 130 | x | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 21510 | 131 | x | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21520 | 133 | x | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 21530 | 134 | x | 0,00 | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 21540 | 139 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 21541 | 139 | x | 0,00 | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 21542 | 139 | x | 0,00 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 22000 | 300 | x | 39 338 507,00 | 0,00 | 0,00 | 39 338 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22100 | 320 | x | 0,00 | | | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 22110 | 321 | x | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 22120 | 323 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | x | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------------|------|--|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 22200 | 340 | x | 39 338 507,00 | | | 39 338 507,00 | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 22300 | 350 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22400 | 360 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 23000 | 850 | x | 4 932 110,78 | 4 663 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 603,78 | 0,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 23100 | 851 | x | 4 733 507,00 | 4 663 507,00 | | | | | 70 000,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23200 | 852 | x | 170 386,07 | | | | | | 170 386,07 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 23300 | 853 | x | 28 217,71 | | | | | | 28 217,71 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 24000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 24100 | 861 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 24200 | 862 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 24300 | 863 | x | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 64 622 880,56 | 38 269 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 353 308,02 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 26100 | 241 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 26110 | 241 | | 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 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 26300 | 244 | х | 64 622 880,56 | 38 269 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 353 308,02 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 26310 | 244 | х | 1 055 620,30 | | | | | | 1 055 620,30 | |
| транспортные услуги | 26320 | 244 | х | 3 466,48 | | | | | | 3 466,48 | |
| коммунальные услуги | 26330 | 244 | х | 18 706 359,55 | 15 505 179,66 | | | | | 3 201 179,89 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 26340 | 244 | х | 124 500,00 | | | | | | 124 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26350 | 244 | х | 11 724 545,38 | 4 486 221,73 | | | | | 7 238 323,65 | |
| прочие работы, услуги | 26360 | 244 | х | 9 822 165,15 | 6 709 845,40 | | | | | 3 112 319,75 | 0,00 |
| страхование | 26365 | 244 | х | 36 205,95 | | | | | | 36 205,95 | |
| увеличение стоимости основных средств | 26370 | 244 | х | 5 958 611,43 | 607 293,35 | | | | | 5 351 318,08 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 26380 | 244 | х | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 26390 | 244 | х | 17 191 406,32 | 10 961 032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 373,92 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26391 | 244 | х | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26392 | 244 | х | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26393 | 244 | х | 12 293 033,82 | 9 887 846,83 | | | | | 2 405 186,99 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26394 | 244 | х | 1 268 570,91 | 6 720,00 | | | | | 1 261 850,91 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26395 | 244 | х | 216 718,65 | 6 000,00 | | | | | 210 718,65 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26396 | 244 | х | 3 401 242,94 | 1 060 465,57 | | | | | 2 340 777,37 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26397 | 244 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости порчих материальных запасов однократного применения | 26398 | 244 | x | 11 840,00 | | | | | | | 11 840,00 | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 26400 | 245 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 26410 | 245 | | 0,00 | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 27000 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 27100 | 406 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 27200 | 407 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 40000 | x | x | 0,00 | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 40100 | 610 | x | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | x | 0,00 | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 64 622 880,56 | 74 092 893,90 | 83 925 169,67 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 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) ¹² | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 30 544 612,73 | 31 099 966,38 | 32 343 965,04 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 34 078 267,83 | 42 992 927,52 | 51 581 204,63 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 21 700 725,50 | 17 912 848,27 | 18 629 362,20 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 21 700 725,50 | 17 912 848,27 | 18 629 362,20 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 12 377 542,33 | 25 080 079,25 | 32 951 842,43 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 7 488 246,53 | 14 459 102,11 | 21 715 797,78 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 4 889 295,80 | 10 620 977,14 | 11 236 044,65 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 29 188 972,03 | 32 371 950,38 | 40 345 159,98 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 4 889 295,80 | 10 620 977,14 | 11 236 044,65 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4 Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--|------------|---|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 10 | 0,00 |
| Объем средств, в виде грантов, предоставляемых физическим лицам, всего: | 20 | 0 |
| из них: гранты РФФИ | 21 | 0 |


Главный бухгалтер


(подпись)

Харченко Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Арпьева Тамара Сергеевна

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2020 г.

тел: 8-48762-46894