

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

В. А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

30 » 01 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	26.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	6660003190
КПП	667001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- специальная оценка условий труда
- осуществление услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности

- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания
- оказание транспортных услуг, а также экспедиционного обслуживания, оказание услуг по хранению грузов, перевозке населения и грузов собственным транспортом, прокату автомобилей
- предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом
- предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн
- организация и эксплуатация автостоянок
- техническое обслуживание, ремонт, мойка автотранспортных средств
- предоставление услуг по хранению автотранспортных средств, эксплуатация автозаправочных станций, станций автосервиса, пунктов проката
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- деятельность по созданию, распространению, исполнению и сохранению произведений музыкального и хореографического искусства
- деятельность творческих коллективов различных составов
- осуществление рекламной, редакционной, информационной и издательско-полиграфической деятельности (выпуск и реализация учебной, научной, справочной и другой литературы, научных изданий Университета, бланочной продукции); деятельность учредителя средства массовой информации; деятельность редакции средства массовой информации; деятельность издателя средства массовой информации
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета
- осуществление деятельности музеев, включая услуги по экспонированию музейных ценностей и охрану исторических мест и зданий
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- реализация имущества или имущественных прав, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности
- признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в соответствии с законодательством Российской Федерации
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- деятельность по изготовлению, реализации экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению; услуг по содержанию и ремонту жилых помещений

- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, проведение работ в области испытаний с целью декларирования и сертификации, экологического мониторинга объектов окружающей среды, экологической экспертизы и паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения в части технической защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации, в части противодействия иностранным техническим разведкам, создания средств защиты информации
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей, проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, прокладка структурированных кабельных сетей зданий и сооружений, получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности)
- производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям), проектирование и производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг арендаторами, оказание услуг по размещению оборудования
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов по ним в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, выдача векселей, получение кредитов, займов; заключение договоров поручительства
- деятельность по реставрации объектов культурного наследия
- предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, производство строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, реставрационных работ на жилищных, социально- бытовых объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; проектирование и строительство зданий и сооружений, выполнение функций заказчика-застройщика
- производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов

- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений как широкого профиля, так и специализированных; оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи
- выполнение работ с архивными документами
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- исследования в области маркетинга и менеджмента
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- экспертная и оценочная деятельность
- выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт оборудования
- прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов
- санаторно-курортная деятельность
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- оказание посреднических услуг
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и работниками Университета
- выполнение инженерно-геологических и геолого-геофизических работ
- выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- проектирование, производство, реализация, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт продукции научного, производственного, технического, учебного и бытового назначения, в том числе медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедические приспособления, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных сооружений, генераторов и трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей, централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, экспертизы проектов конструкций, технологий, зданий, сооружений, промышленных и экспериментальных установок, территорий, водных и иных пространств и других видов работ и объектов, идентификационной экспертизы для целей экспортного контроля; проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- оптовая и розничная торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)
- производство мелкосерийной научно-технической продукции, оборудования
- выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, выполнение пусконаладочных работ
- реализация услуг, работ и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета, в соответствии с положениями о таких структурных подразделениях
- производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры
- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин
- организация детских оздоровительных лагерей, спортивно- оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета; оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- оказание услуг по индивидуальной дозиметрии и радиационному мониторингу окружающей среды, выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- эксплуатация радиационных источников
- выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации
- долевое участие в деятельности других юридических лиц
- создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции
- реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом
- работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии
- работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- оказание экспортно-импортных услуг
- оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах- интернатах и детском саду, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
- организация проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку
- археологическая деятельность
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиосвязи, автоматизации систем управления

- проведение исследований и экспериментов с применением космической техники в части мониторинга околоземного пространства оптическими средствами
- инжиниринговые услуги
- осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесенных в список I, II, III и IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: приобретение, хранение и использование их в научной и экспертной деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2 399 176 894.17 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 927 048 159.36 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 50 903 446.16 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 944 420 397.37 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 107 521 308.77
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5 221 714 422.34
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 928 563 420.12
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 484 691 015.56
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 571 739 973.09
2.	Финансовые активы, всего:	3 019 591 573.98
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 693 567 519.82
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	798 318 166.04
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	893 887 600.00
2.2.	иные финансовые инструменты	8 362 773.71

2.3.	дебиторская задолженность по доходам	710 352 651.95
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	438 873 914.61
3.	Обязательства, всего:	1 956 971 649.51
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 848 009 379.30
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 334 020 471.72	X	X	X	X	1 334 020 471.72	0.00
от реализации основных программы профессионального обучения	1211030	130	18 956 879.00	X	X	X	X	18 956 879.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	245 617 574.58	X	X	X	X	245 617 574.58	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	103 964 043.00	X	X	X	X	103 964 043.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	141 653 531.58	X	X	X	X	141 653 531.58	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	458 532 000.00	X	X	X	X	458 532 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 022 467 264.27	X	X	X	X	1 022 467 264.27	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 193 081.00	X	X	X	X	1 193 081.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-25 957 000.00	X	X	X	X	-25 957 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-117 840 300.00	X	X	X	X	-117 840 300.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 528 000.00	X	X	X	X	2 528 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	769 088 000.00	X	769 088 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	8 976 712.00	X	X	X	X	8 976 712.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	4 300 000.00	X	X	X	X	4 300 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	4 676 712.00	X	X	X	X	4 676 712.00	X
прочие поступления	1900000	180	208 003 300.00	X	X	X	X	208 003 300.00	120 500 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	7 931 299 642.83	3 706 281 505.25	821 833 692.36	0.00	35 646 000.00	3 367 538 445.22	124 120 591.74
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 367 367 004.60	2 713 702 887.19	18 111 229.57	0.00	29 946 000.00	1 605 606 887.84	58 420 721.65
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 236 141 036.56	2 032 239 468.50	12 460 308.48	0.00	23 000 000.00	1 168 441 259.58	33 691 630.70
в том числе: педагогических работников	2111000	111	44 799 210.76	31 694 555.68	4 432.19	0.00	0.00	13 100 222.89	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 495 876 062.32	1 099 523 815.25	3 353 123.96	0.00	0.00	392 999 123.11	0.00
научных работников	2113000	111	204 301 155.14	1 107 541.17	7 365 838.90	0.00	0.00	195 827 775.07	27 866 574.67
из них: научных сотрудников	2113010	111	127 197 199.06	1 068 256.00	6 566 685.88	0.00	0.00	119 562 257.18	27 294 512.93

прочего основного персонала	2114000	111	70 041 495.66	8 351 264.21	270 537.19	0.00	0.00	61 419 694.26	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	666 844 887.55	465 771 128.11	945 476.91	0.00	2 723 200.00	197 405 082.53	5 825 056.03
вспомогательного персонала	2116000	111	754 278 225.13	425 791 164.08	520 899.33	0.00	20 276 800.00	307 689 361.72	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	93 897 938.36	11 844 440.00	1 657 308.89	0.00	0.00	80 396 189.47	15 303 713.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	16 038 860.00	8 100 000.00	228 932.91	0.00	0.00	7 709 927.09	15 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	968 656 704.68	608 886 513.69	3 764 679.29	0.00	6 946 000.00	349 059 511.70	9 410 377.95
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	52 632 465.00	52 632 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	52 632 465.00	52 632 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	781 894 294.08	62 000.00	749 888 000.00	0.00	0.00	31 944 294.08	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	718 504.00	62 000.00	0.00	0.00	0.00	656 504.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	718 504.00	62 000.00	0.00	0.00	0.00	656 504.00	0.00
стипендии	2220000	340	776 155 500.00	0.00	749 888 000.00	X	0.00	26 267 500.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	1 640 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 640 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	3 380 290.08	0.00	0.00	X	0.00	3 380 290.08	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	159 572 273.62	137 919 278.00	0.00	X	0.00	21 652 995.62	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	1 130 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 130 500.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	1 130 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 130 500.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	158 058 783.62	137 919 278.00	0.00	X	0.00	20 139 505.62	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	135 103 600.56	122 919 278.00	0.00	X	0.00	12 184 322.56	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	17 171 732.06	15 000 000.00	0.00	X	0.00	2 171 732.06	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	5 783 451.00	0.00	0.00	X	0.00	5 783 451.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	382 990.00	0.00	0.00	X	0.00	382 990.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	382 990.00	0.00	0.00	X	0.00	382 990.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	159 433 555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159 433 555.90	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	159 433 555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	159 433 555.90	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 463 032 514.63	854 597 340.06	53 834 462.79	0.00	5 700 000.00	1 548 900 711.78	65 699 870.09
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 463 032 514.63	854 597 340.06	53 834 462.79	0.00	5 700 000.00	1 548 900 711.78	65 699 870.09
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	426 558 075.35	69 240 000.00	18 990 044.55	0.00	0.00	338 328 030.80	50 920 625.80
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	250 313 823.66	178 561 563.66	0.00	0.00	0.00	71 752 260.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	1 786 160 615.62	606 795 776.40	34 844 418.24	0.00	5 700 000.00	1 138 820 420.98	14 779 244.29
из них:услуги связи	2513010	244	13 230 847.84	2 623 405.00	0.00	X	0.00	10 607 442.84	14 200.00
транспортные услуги	2513020	244	21 310 822.43	2 279 643.00	0.00	0.00	0.00	19 031 179.43	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	439 258 769.63	182 500 000.00	0.00	0.00	0.00	256 758 769.63	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	22 868 629.70	3 000 000.00	0.00	X	0.00	19 868 629.70	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	200 569 617.05	84 104 891.00	181 850.00	0.00	2 800 000.00	113 482 876.05	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	488 627 955.68	137 086 987.65	23 563 574.93	0.00	0.00	327 977 393.10	2 085 874.29
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	256 610 605.81	149 013 208.75	9 564 268.60	0.00	1 000 000.00	97 033 128.46	6 250 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	343 683 367.48	46 187 641.00	1 534 724.71	0.00	1 900 000.00	294 061 001.77	6 429 170.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	333 440 007.97	197 192 605.25	52 745 692.36	0.00	6 846 000.00	76 655 710.36	3 620 591.74
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 700 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	-1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 000 000.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	960 431.56	0.00	0.00	X	0.00	960 431.56	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 500 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	3 460 431.56	0.00	0.00	X	0.00	3 460 431.56	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	331 779 576.41	197 192 605.25	52 745 692.36	0.00	6 846 000.00	74 995 278.80	3 620 591.74
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	149 861 009.45	71 151 323.27	0.00	0.00	5 371 650.99	73 338 035.19	16 387 655.08

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	149 861 009.45	71 151 323.27	0.00	0.00	5 371 650.99	73 338 035.19	16 387 655.08	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	8 579 745 247.52	3 775 530 780.00	1 267 135 200.00	0.00	30 000 000.00	3 507 079 267.52	150 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	129 991 995.31	X	X	X	X	129 991 995.31	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	52 182 095.31	X	X	X	X	52 182 095.31	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	70 809 900.00	X	X	X	X	70 809 900.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	6 943 920 632.21	3 775 530 780.00	X	X	30 000 000.00	3 138 389 852.21	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 273 896 352.21	X	X	X	X	3 273 896 352.21	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 712 942 340.50	X	X	X	X	1 712 942 340.50	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 429 879 183.50	X	X	X	X	1 429 879 183.50	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 796 265.00	X	X	X	X	5 796 265.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 424 082 918.50	X	X	X	X	1 424 082 918.50	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	18 222 831.00	X	X	X	X	18 222 831.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	264 840 326.00	X	X	X	X	264 840 326.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	114 154 669.00	X	X	X	X	114 154 669.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	150 685 657.00	X	X	X	X	150 685 657.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	510 854 000.00	X	X	X	X	510 854 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 050 100 011.71	X	X	X	X	1 050 100 011.71	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 252 735.00	X	X	X	X	1 252 735.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-19 250 000.00	X	X	X	X	-19 250 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-116 256 500.00	X	X	X	X	-116 256 500.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 297 920.00	X	X	X	X	1 297 920.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 267 135 200.00	X	1 267 135 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 471 800.00	X	X	X	X	2 471 800.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 471 800.00	X	X	X	X	2 471 800.00	X
прочие поступления	1900000	180	234 927 700.00	X	X	X	X	234 927 700.00	150 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 466 555 640.08	3 837 651 931.44	1 267 135 200.00	0.00	32 596 000.00	3 329 172 508.64	149 289 980.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 795 129 956.53	2 934 754 059.37	191 911 652.00	0.00	29 946 000.00	1 638 518 245.16	72 722 880.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 531 077 981.73	2 194 826 392.26	123 210 768.14	0.00	23 000 000.00	1 190 040 821.33	41 939 790.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	45 734 199.95	32 533 915.59	66 715.36	0.00	0.00	13 133 569.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 553 961 639.42	1 122 033 894.07	36 665 021.23	0.00	0.00	395 262 724.12	0.00
научных работников	2113000	111	390 597 627.83	114 398 593.58	69 367 324.82	0.00	0.00	206 831 709.43	34 688 680.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	299 460 089.12	108 639 807.16	64 487 425.50	0.00	0.00	126 332 856.46	33 976 570.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 696 051 351.59	779 916 594.07	274 961 159.00	0.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	76 567 100.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 696 051 351.59	779 916 594.07	274 961 159.00	0.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	76 567 100.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	509 075 344.00	60 030 000.00	85 420 979.00	0.00	0.00	363 624 365.00	58 386 660.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	207 971 458.10	139 000 000.00	4 118 268.00	0.00	0.00	64 853 190.10	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	1 979 004 549.49	580 886 594.07	185 421 912.00	0.00	2 650 000.00	1 210 046 043.42	18 180 440.00
из них:услуги связи	2513010	244	13 768 277.89	2 728 340.00	0.00	X	0.00	11 039 937.89	17 680.00
транспортные услуги	2513020	244	23 550 169.07	2 012 820.00	2 356 423.00	0.00	0.00	19 180 926.07	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	492 524 619.98	190 760 000.00	0.00	0.00	0.00	301 764 619.98	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	21 404 437.52	3 120 000.00	147 276.00	X	0.00	18 137 161.52	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	205 075 736.60	87 561 945.00	3 578 340.00	0.00	1 000 000.00	112 935 451.60	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	576 544 047.99	109 489 129.21	137 342 402.00	0.00	0.00	329 712 516.78	2 596 500.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	268 933 912.24	137 698 438.86	35 039 414.00	0.00	150 000.00	96 046 059.38	7 780 100.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	377 203 348.20	47 515 921.00	6 958 057.00	0.00	1 500 000.00	321 229 370.20	7 786 160.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-113 189 607.44	62 121 151.44	0.00	0.00	2 596 000.00	-177 906 758.88	-710 020.00
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 700 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	-1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 000 000.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	168 492.96	0.00	0.00	X	0.00	168 492.96	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 500 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	2 668 492.96	0.00	0.00	X	0.00	2 668 492.96	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-114 058 100.40	62 121 151.44	0.00	0.00	2 596 000.00	-178 775 251.84	-710 020.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	263 919 109.85	9 030 171.83	0.00	0.00	2 775 650.99	252 113 287.03	17 097 675.08

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 26.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	263 919 109.85	9 030 171.83	0.00	0.00	2 775 630.99	252 113 287.03	17 097 675.08	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	8 988 661 781.75	3 934 253 820.00	1 298 537 600.00	0.00	31 000 000.00	3 724 870 361.75	150 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	130 408 019.80	X	X	X	X	130 408 019.80	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	52 576 888.80	X	X	X	X	52 576 888.80	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	70 831 131.00	X	X	X	X	70 831 131.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	7 320 663 461.95	3 934 253 820.00	X	X	31 000 000.00	3 355 409 641.95	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 491 126 441.95	X	X	X	X	3 491 126 441.95	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 844 909 320.81	X	X	X	X	1 844 909 320.81	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 536 218 546.81	X	X	X	X	1 536 218 546.81	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 164 884.00	X	X	X	X	6 164 884.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 530 053 662.81	X	X	X	X	1 530 053 662.81	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	19 951 402.00	X	X	X	X	19 951 402.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программы	1211040	130	288 739 372.00	X	X	X	X	288 739 372.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	127 591 203.00	X	X	X	X	127 591 203.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	161 148 169.00	X	X	X	X	161 148 169.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	566 012 000.00	X	X	X	X	566 012 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 080 205 121.14	X	X	X	X	1 080 205 121.14	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 315 371.70	X	X	X	X	1 315 371.70	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-19 250 000.00	X	X	X	X	-19 250 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-116 466 800.00	X	X	X	X	-116 466 800.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 349 800.00	X	X	X	X	1 349 800.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 298 537 600.00	X	1 298 537 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 570 700.00	X	X	X	X	2 570 700.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 570 700.00	X	X	X	X	2 570 700.00	X
прочие поступления	1900000	180	235 132 200.00	X	X	X	X	235 132 200.00	150 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 653 144 545.02	3 894 306 993.64	1 298 537 600.00	0.00	32 526 000.00	3 427 773 951.38	151 289 980.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 827 883 077.81	2 945 699 462.23	191 911 652.00	0.00	29 946 000.00	1 660 325 963.58	72 722 880.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 549 834 151.16	2 197 876 340.23	123 210 768.14	0.00	23 000 000.00	1 205 747 042.79	41 939 790.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	47 340 949.41	33 447 084.39	66 715.36	0.00	0.00	13 827 149.66	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 559 079 865.39	1 124 513 477.82	36 665 021.23	0.00	0.00	397 901 366.34	0.00
научных работников	2113000	111	395 546 693.01	114 398 609.86	69 367 324.82	0.00	0.00	211 780 758.33	34 688 680.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	299 762 462.71	108 639 799.46	64 487 425.50	0.00	0.00	126 635 237.75	33 976 570.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 818 434 542.04	825 626 253.41	274 961 159.00	0.00	2 580 000.00	1 715 267 129.63	78 567 100.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 818 434 542.04	825 626 253.41	274 961 159.00	0.00	2 580 000.00	1 715 267 129.63	78 567 100.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	535 194 344.00	64 910 000.00	85 420 979.00	0.00	0.00	384 863 365.00	60 386 660.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	221 351 068.00	154 905 000.00	4 118 268.00	0.00	0.00	62 327 800.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	2 061 889 130.04	605 811 253.41	185 421 912.00	0.00	2 580 000.00	1 268 075 964.63	18 180 440.00
из них:услуги связи	2513010	244	14 338 330.34	2 837 470.00	0.00	X	0.00	11 500 860.34	17 680.00
транспортные услуги	2513020	244	24 330 786.19	2 093 330.00	2 356 423.00	0.00	0.00	19 881 033.19	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	517 336 771.53	197 600 000.00	0.00	0.00	0.00	319 736 771.53	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	21 555 805.40	3 244 800.00	147 276.00	X	0.00	18 163 729.40	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	210 266 199.45	91 218 288.00	3 578 340.00	0.00	930 000.00	114 539 571.45	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	584 275 680.46	113 502 974.36	137 342 402.00	0.00	0.00	333 430 304.10	2 596 500.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	282 260 278.21	146 535 427.05	35 039 414.00	0.00	150 000.00	100 535 437.16	7 780 100.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	407 525 278.46	48 778 964.00	6 958 057.00	0.00	1 500 000.00	350 288 257.46	7 786 160.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-335 517 236.73	-39 946 826.36	0.00	0.00	1 526 000.00	-297 096 410.37	1 289 980.00
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	700 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 700 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 700 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	-1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 000 000.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-546 872.73	0.00	0.00	X	0.00	-546 872.73	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 500 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	1 953 127.27	0.00	0.00	X	0.00	1 953 127.27	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-335 670 364.00	-39 946 826.36	0.00	0.00	1 526 000.00	-297 249 537.64	1 289 980.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	599 589 473.85	48 976 998.19	0.00	0.00	1 249 650.99	549 362 824.67	15 807 695.08

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 622 466 070.53	2 696 051 351.59	2 818 434 542.04	0.00	0.00	0.00	2 622 466 070.53	2 696 051 351.59	2 818 434 542.04
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	153 356 960.23	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	153 356 960.23	7 000 000.00	7 000 000.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 469 109 110.30	2 689 051 351.59	2 811 434 542.04	0.00	0.00	0.00	2 469 109 110.30	2 689 051 351.59	2 811 434 542.04

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Количество студентов, использующих информационную систему при построении и освоении индивидуальной траектории, чел.	Разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих разработку и реализацию модульных образовательных программ с применением современных образовательных технологий	23 100 000.00	20000	25000	25000	01.01.2015	31.12.2020
2	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Доля реализуемых программ бакалавриата, по которым обучение ведется по индивидуальным траекториям, %.	Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение системы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования индивидуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация модулей образовательных программ	3 900 000.00	80	100	100	01.01.2015	31.12.2020
3	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями, шт.	Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными университетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, организационное сопровождение разработки совместных программ, адаптация образовательных программ и их модулей для совместной реализации, предоставление обучающимся грантов для обучения на совместных программах	23 700 000.00	46	54	62	01.01.2013	31.12.2020
4	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Количество программ, получивших международную или профессионально-общественную аккредитацию, шт.	Международная и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	13 500 000.00	4	4	6	01.01.2016	31.12.2020

5	Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями	Количество модулей, реализация которых обеспечена вновь приобретенным оборудованием или программным обеспечением, шт.	Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, приобретение лицензионных программных продуктов с целью обеспечения применения современных образовательных технологий, в том числе создание центров совместного обучения (колледжинга) для обеспечения индивидуальной и групповой работы студентов за пределами кампуса университета. Проектирование аудио-визуальных комплексов, приобретение и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию.	110 100 000.00	5	5	5	01.01.2015	31.12.2020
6	Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями	Количество НПР принявших участие в программах повышения квалификации, конференциях, стажировках и др. (нарастающим итогом), чел.	Повышение квалификации, стажировки, организация мобильности сотрудников университета, организация семинаров и конференций, участие в международных инициативах и конкурсах (в том числе с целью проведения презентаций образовательных программ)	900 000.00	300	300	350	01.01.2015	31.12.2020
7	Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями	Количество программ, по которым обеспечена и ведется реализация модулей на иностранном языке, шт.	Разработка модулей образовательных программ на иностранном языке, в том числе модулей совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Создание условий для их реализации	6 900 000.00	21	22	23	01.01.2013	31.12.2020
8	Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями	Доля молодых НПР, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности, %	Поддержка молодых НПР, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности	10 200 000.00	22	25	30	01.01.2015	31.12.2020
9	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Число образовательных проектов и конкурсных мероприятий, шт.	Проведение профориентационных и образовательных мероприятий, в том числе и для иностранных граждан, с целью выявления талантливых детей и обеспечения последующей поддержки при освоении образовательных программ в УрФУ	20 400 000.00	5	5	5	01.01.2015	31.12.2020

10	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Количество стипендий для студентов и магистрантов, шт.	Стипендиальные программы для талантливых абитуриентов и студентов, отобранных по результатам проведения мероприятий для школьников и студентов	57 300 000.00	25	25	25	01.01.2015	31.12.2020
11	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Количество абитуриентов – граждан иностранных государств, где создано представительство Ассоциации выпускников, чел.	Привлечение абитуриентов из иностранных государств	6 900 000.00	50	50	50	01.01.2015	31.12.2020
12	Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НПП	Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПП вуза и НПП сторонних организаций, шт.	Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в международных конференциях, визиты в партнерские университеты, проведение конференций на базе УрФУ и в других формах	54 000 000.00	150	160	160	01.01.2015	31.12.2020
13	Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров	Количество привлеченных на работу в УрФУ российских и зарубежных молодых научных работников, чел.	Увеличение численности научных работников за счет привлечения молодых научно - педагогических работников, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях (на постдоковские и иные позиции)	78 600 000.00	30	30	30	01.01.2014	31.12.2020
14	Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров	Количество поддерживаемых студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-педагогических работников, чел.	Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-педагогических работников (гранты на исследования, направленных на научные мероприятия, улучшение жилищных условий и другое)	45 300 000.00	290	290	290	01.01.2013	31.12.2020
15	Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ	Количество участников мероприятий по совершенствованию подготовки кадров высшей квалификации, чел.	Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры (гранты на обучение в аспирантуре, двойное научное руководство аспирантами, целевая аспирантура, целевая докторантура, введение степени PhD УрФУ)	28 500 000.00	150	170	170	01.01.2014	31.12.2020

16	Повышение привлекательности обучения и повышение качества образования в УрФУ за счет реализации широкомасштабной программы поддержки международной студенческой мобильности и грантовых программ	Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза, %	Позиционирование и продвижение УрФУ и образовательных программ на зарубежном рынке	3 900 000.00	8	10	12	01.01.2015	31.12.2020
17	Создание эффективной системы договорных отношений с ведущими университетами-партнерами	Количество проведенных школ, шт.	Организация и проведение летних, осенних, зимних и весенних школ	2 100 000.00	7	7	7	01.01.2013	31.12.2020
18	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество информационных материалов о программах на иностранных языках на специализированных сайтах и платформах в различных регионах, ед.	Разработка и реализация плана продвижения программ бакалавриата и магистратуры на иностранных языках	300 000.00	10	10	10	01.01.2015	31.12.2020
19	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество проведенных мероприятий, шт.	Поддержка деятельности новой университетской сети СУ БРИКС	3 900 000.00	3	3	3	01.01.2015	31.12.2020
20	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество мероприятий ежегодно	Участие в международных образовательных выставках, симпозиумах, конференциях	21 900 000.00	10	10	10	01.01.2015	31.12.2020
21	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество проведенных высокоуровневых международных мероприятий ежегодно, шт.	Проведение высокоуровневых международных мероприятий	12 000 000.00	3	3	3	01.01.2015	31.12.2020
22	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество заключенных договоров рекламного характера ежегодно с наиболее эффективными в сфере продвижения университетов компаниями и платформами, шт.	Заключение партнерских договоров по продвижению УрФУ на рынках «дальнего» зарубежья	3 600 000.00	2	2	2	01.01.2015	31.12.2020
23	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Членство в международных ассоциациях, шт.	Организация системы поддержки членства УрФУ в международных ассоциациях и участия в мероприятиях, ими проводимых	6 600 000.00	3	3	3	01.01.2015	31.12.2020
24	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Количество различных информационных, рекламных и сувенирных материалов об УрФУ на иностранных языках, выпускаемых ежегодно, шт.	Разработка и производство рекламных, информационных и сувенирных материалов на иностранных языках	6 600 000.00	10	10	10	01.01.2017	31.12.2020
25	Повышение известности и академической репутации УрФУ в странах «дальнего» зарубежья	Созданы англоязычная версия сайта и презентационные страницы, страницы в социальных сетях, мобильное приложение (да-1/нет-0)	Поддержка англоязычной версии сайта университета, мобильного приложения, презентационных страниц университета на других иностранных языках, а также страниц в социальных сетях целевых стран на языках этих стран (Юго-Восточная Азия, Китай, Индия, Ближний Восток)	6 900 000.00	1	1	1	01.01.2015	31.12.2020

26	Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы рекрутинга (внутреннего и внешнего)	Деятельность Центра интеграции и конгрессной деятельности обеспечена (выполняется – 1 / не выполняется – 0)	Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрессной деятельности как подразделения, ответственного за рекрутмент и трудоустройство иностранных специалистов, оказание им сервисной поддержки на всех этапах привлечения, трудоустройства и адаптации; оптимизацию взаимодействия подразделений университета, связанных с трудовой деятельностью иностранных специалистов (включая расходы на проведение экспертиз, медицинское страхование, адаптационные мероприятия и др.)	12 000 000.00	1	1	1	01.01.2015	31.12.2020
27	Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализации инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва	Численность состава кадрового резерва, чел.	Реализация деятельности и развитие «Корпоративной Академии», включая обучение и стажировок кадрового резерва руководящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций институтов и ключевых центров превосходства, ведущих лабораторий и R&D центров), проекты проведения исследований по проблемам развития университета и внешней среды, аналитические работы по оценке основных направлений деятельности университета с привлечением международных экспертов и глубинным размещением аналитической информации об университете в качестве одной из мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов	40 200 000.00	250	250	250	01.01.2015	31.12.2020
28	Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализации инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва	Количество участников развивающих мероприятий, проектов и стратегических сессий из числа сотрудников кадрового резерва, чел.	Развитие команд на всех уровнях управления и формирование кадрового резерва, реализация мер поддержки кадрового резерва и профессионального развития	48 000 000.00	200	200	200	01.01.2015	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч	Внедрение применения светодиодных ламп	1 186 350.00	62.7600	62.7600	62.7600	01.01.2018	31.12.2020
2	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие	900 000.00	41.6000	41.6000	41.6000	01.01.2018	31.12.2020

3	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч	Организация работ по правильной эксплуатации светильников, их чистке, максимальному использованию естественного освещения	0.00	2.4000	2.5200	2.7000	01.01.2018	31.12.2020
4	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч	Введение графиков включения и выключения освещения, систем автоматизации управления	1 200 000.00	159	167	170	01.01.2018	31.12.2020
5	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), Гкал	Автоматизированные системы погодного регулирования теплопотребления здания	1 300 000.00	340	380	530	01.01.2018	31.12.2020

6	Выполнение требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Внедрение системы энергетического менеджмента в университете, тыс. кВт*ч	1. Внедрение основных элементов системы энергетического менеджмента: 1.1 Проведение диагностического (первичного) аудита энергопотребления в университете; 1.2 Разработка документации СЭМ 1.3 Разработка организационной структуры СЭМ 2. Запуск и функционирование СЭМ в организации 3. Подготовка к предсертификационному внутреннему аудиту системы энергетического менеджмента	850 000.00	56	220	220	01.01.2018	31.12.2020
7	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	100%-ное оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов университета приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и др.), тыс. кВт*ч	Установка и замена приборов учета электроэнергии	1 050 000.00	49.3500	51.8000	52	01.01.2018	31.12.2020
8	Выполнение требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Количество сотрудников ВУЗа, прошедших обучение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не менее 2 сотрудников в год	Обучение сотрудников ВУЗа, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не менее 2 сотрудников в год	150 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 288 318.12
Остаток средств на конец года	020	9 357 918.97
Поступление	030	71 013 688.83
Выбытие	040	65 944 087.98

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	53 487 800.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	71 013 688.83

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.


(подпись)


(подпись)

Д.Г. Сандлер
(расшифровка подписи)

Э.М. Хафизова
(расшифровка подписи)

Тел. (343) 375-97-93

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации

I. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	222,00	14 623,06	9 646,04	3 502,35	1 474,67	0	1,15	44 799 210,76	31 694 555,68	4 432,19	0,00	0,00	13 100 222,89	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Профессорско-преподавательский состав	2 437,00	44 479,62	21 412,82	5 949,00	17 117,80	0	1,15	1 495 876 062,32	1 099 523 815,25	3 353 123,96	0,00	0,00	392 999 123,11	0,00
3.	Научные работники	843,02	17 561,19	9 072,37	1 255,27	7 233,55	0	1,15	204 301 155,14	1 107 541,17	7 365 838,90	0,00	0,00	195 827 775,07	27 866 574,67
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	568,12	16 224,02	9 902,26	1 350,42	4 971,34	0	1,15	127 197 199,06	1 068 256,00	6 566 685,88	0,00	0,00	119 562 257,18	27 294 512,93
3.1.1.	-	19,62	17 130,90	12 034,06	0,00	5 096,84	0	1,15	4 638 293,96	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	274,90	20 324,64	7 357,28	1 058,63	11 908,73	0	1,15	77 103 956,08	39 285,17	799 153,02	0,00	0,00	76 265 517,89	572 061,74
4.	Прочий основной персонал	170,00	29 855,71	18 440,00	5 770,00	5 645,71	0	1,15	70 041 495,66	8 351 264,21	270 537,19	0,00	0,00	61 419 694,26	0,00

5.	Административно-управленческий персонал	1 178,85	40 990,88	9 701,98	6 182,38	25 106,52	0	1,15	666 844 887,55	465 771 128,11	945 476,91	0,00	2 723 200,00	197 405 082,53	5 825 056,03
5.1.	-	51,35	53 915,00	21 616,07	3 612,16	28 686,77	0	1,15	38 205 787,43	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	3 449,65	15 844,45	8 310,53	2 484,78	5 049,14	0	1,15	754 278 225,13	425 791 164,08	520 899,33	0,00	20 276 800,00	307 689 361,72	0,00
6.1.	-	366,15	23 365,18	10 789,96	2 395,03	10 180,19	0	1,15	118 061 204,29	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	3 236 141 036,56	2 032 239 468,50	12 460 308,48	0,00	23 000 000,00	1 168 441 259,58	33 691 630,70

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	50 831 781,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	498,03	1 166	4,17	2 420 814,40	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 878,57	1 163	1,94	13 296 904,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 722,64	1 148	3,07	23 660 767,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	9 966,48	1 095	1,00	10 913 295,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	500,00	1 080	1,00	540 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	38 842 736,36	X	X	X	X	X	X

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 374,61	434	5,33	7 801 919,68	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	10 934,71	434	1,90	9 000 419,28	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 831,49	434	4,18	12 381 057,60	X	X	X	X	X	X
2.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	20 902,65	415	1,00	8 674 600,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	2 401,80	410	1,00	984 739,80	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	89 674 517,36	11 793 940,00	1 657 308,89	0,00	0,00	76 223 268,47	15 303 713,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	321,00	8,97	57,51	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00
Итого:		X	X	X	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	703 376 571,27	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	3 104 081 711,14	682 897 976,45	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	204 785 948,16	20 478 594,82	X	X	X	X	X	X

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	100 236 930,43	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 233 263 723,42	93 764 647,97	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	207 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 236 141 233,99	6 472 282,46	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	207 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	207 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3 236 141 234,93	165 043 202,98	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	968 656 704,68	608 886 513,69	3 764 679,29	0,00	6 946 000,00	349 059 511,70	9 410 377,95

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского страхо-	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	руб.	7	вложений, руб.	вания, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	11 053,91	65,00	718 504,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	656 504,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	11 053,91	65,00	718 504,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	656 504,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	4 279,46	181 367,50	776 155 500,00	0,00	749 888 000,00	X	0,00	26 267 500,00	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 189,07	177 262,50	742 564 800,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	7 472,65	980,00	7 323 200,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 405,60	3 125,00	26 267 500,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	164 000,00	10,00	1 640 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 640 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	164 000,00	10,00	1 640 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	46 948,47	72,00	3 380 290,08	0,00	0,00	X	0,00	3 380 290,08	0,00
	Итого:	X	X	781 894 294,08	62 000,00	749 888 000,00	0,00	0,00	31 944 294,08	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Налог на имущество, всего	X	X	98 085 615,94	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	3 404 478 830,21	2,2	74 898 534,26	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	562 216,51	2,199999427	12 368,76	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 103 958 258,11	1,102069473	23 187 081,68	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	37 017 984,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X

2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.48.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.51.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X

2.64.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.65.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.66.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.67.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 103 600,56	122 919 278,00	0,00	X	0,00	12 184 322,56	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	148 622,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.7.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.8.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.10.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.17.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.20.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.22.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X

1.23.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.26.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.27.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	2 088,54	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.30.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.31.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.32.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	14 478,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.44.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.47.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.48.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.49.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.50.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X

1.51.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X	X
1.52.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X	X
1.53.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X	X
1.54.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFT,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X	X
1.55.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 CH	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X	X
1.56.	ГАЗ-А22R32,Е 327 CH 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X	X
1.57.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X	X
1.61.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X	X
1.62.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	17 022 270,69	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	-	X	X	520 000,00	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	16 502 270,69	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	149 461,37	15 000 000,00	0,00	X	0,00	2 171 732,06	0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	29 189,29	14,00	408 650,00	X	X	X	X	X	X

2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4 386 038,75	12,00	52 632 465,00	52 632 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	69 801 825,00	60 732 465,00	228 932,91	0,00	0,00	8 840 427,09	15 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	324	84	40,41	1 099 884,72	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 544	48	53,26	3 947 499,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	153	24	566,60	2 080 549,44	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	12	27	3 378,60	1 094 664,96	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	20	14 500,00	290 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	12	48	5 626,82	3 241 047,48	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги экспресс-почты	1	26	29 924,49	778 036,74	X	X	X	X	X	X
10.	Прочие услуги связи	1	11	63 560,50	699 165,50	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	13 230 847,84	2 623 405,00	0,00	X	0,00	10 607 442,84	14 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	609	6 959,94	4 238 602,43	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	3	9 700,00	29 100,00	X	X	X	X	X	X
3.	плата за перевозку (доставку) пассажиров	122	139 697,70	17 043 120,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	21 310 822,43	2 279 643,00	0,00	0,00	0,00	19 031 179,43	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	50 889 319,80	X	X	X	X	X	X

1.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 433 300	34,6	2,0	50 584 023,60	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	27,21	2,0	305 296,20	X	X	X	X	X	X
2.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	11 463 602,52	X	X	X	X	X	X
2.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	532 300	20,52	2,0	11 141 251,92	X	X	X	X	X	X
2.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,73	2,0	322 350,60	X	X	X	X	X	X
3.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 209 291,81	X	X	X	X	X	X
3.1.	сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	62,809258025	2,0	4 209 291,81	X	X	X	X	X	X
4.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	149 484 626,94	X	X	X	X	X	X
4.1.	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 070,78	1,6	149 484 626,94	X	X	X	X	X	X
5.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	121 662 693,62	X	X	X	X	X	X
5.1.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнергосбыт" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,65	2,0	17 899 266,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,48	2,0	44 268,00	X	X	X	X	X	X
5.3.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	16 204 700	6,15	3,1	102 748 331,06	X	X	X	X	X	X
5.4.	электроэнергия ОАО "Энергосбыт Плюс" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	130 910	7,2	3,0	970 828,56	X	X	X	X	X	X
6.	Тепловая энергия	X	X	X	X	48 262 561,31	X	X	X	X	X	X
6.1.	тепловая энергия АО "ЕТК". (ЭПК)	Гигакалория	14 000	447,8	2,0	6 394 584,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	70,98	2,0	267 878,52	X	X	X	X	X	X
6.3.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 585,22	1,8	3 227 507,92	X	X	X	X	X	X
6.4.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	94	1 429,06	1,8	136 749,61	X	X	X	X	X	X
6.5.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	14 600	1 771,71	1,8	26 332 571,39	X	X	X	X	X	X
6.6.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	580	1 771,71	1,8	1 046 088,45	X	X	X	X	X	X

6.7.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 586,4	1,8	1 372 711,92	X	X	X	X	X	X
6.8.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	2 750	1 680,62	1,8	4 704 895,69	X	X	X	X	X	X
6.9.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 325,54	1,8	4 779 573,81	X	X	X	X	X	X
7.	Прочие	X	X	X	X	23 622 548,30	X	X	X	X	X	X
7.1.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 340,77	2,0	40 891,02	X	X	X	X	X	X
7.2.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	900	2,0	11 016,00	X	X	X	X	X	X
7.3.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "ТагилэнергоСбыт" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 575	6,67	7,7	3 373 234,27	X	X	X	X	X	X
7.4.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 103	6,44	7,7	881 571,16	X	X	X	X	X	X
7.5.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- ТагилэнергоСбыт" (общеежития)	Киловатт-час	180 705	2,68	7,7	521 579,68	X	X	X	X	X	X
7.6.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 539	20,33	7,7	515 396,06	X	X	X	X	X	X
7.7.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 360	11	7,7	264 898,92	X	X	X	X	X	X
7.8.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	5,71	7,7	7 250,46	X	X	X	X	X	X
7.9.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 314	1 493,17	7,7	5 329 389,51	X	X	X	X	X	X
7.10.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	592	1 189,32	7,7	758 291,40	X	X	X	X	X	X
7.11.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 788	1 214,68	7,7	2 339 080,12	X	X	X	X	X	X
7.12.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	7,94	7,7	513,08	X	X	X	X	X	X
7.13.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	7,39	7,7	4 624,20	X	X	X	X	X	X
7.14.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	11	7,7	710,82	X	X	X	X	X	X
7.15.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	5,7	7,7	3 566,70	X	X	X	X	X	X

7.16	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	364 000	1	0,0	364 000,00	X	X	X	X	X	X
7.17	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	50 440	1	0,0	50 440,00	X	X	X	X	X	X
7.18	Первоуральск	Рубль	1 150 706	1	0,0	1 150 706,00	X	X	X	X	X	X
7.19	Филиалы (прочие)	Рубль	8 005 388,9	1	0,0	8 005 388,90	X	X	X	X	X	X
8.	-	X	X	X	X	3 167 852,72	X	X	X	X	X	X
8.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	Киловатт-час	151 198	6,51	0,0	984 298,98	X	X	X	X	X	X
8.2.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 860	34,59	2,0	65 624,15	X	X	X	X	X	X
8.3.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 860	20,52	2,0	38 930,54	X	X	X	X	X	X
8.4.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	Гигакалория	1 082,89	1 771,71	3,0	1 976 124,05	X	X	X	X	X	X
8.5.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	Кубический метр	2 047,5	28,46	3,0	60 020,01	X	X	X	X	X	X
8.6.	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	2 047,5	20,52	2,0	42 854,99	X	X	X	X	X	X
8.7.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	19 854 130,38	X	X	X	X	X	X
9.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	8 196 310	2,32	2,4	19 471 809,74	X	X	X	X	X	X
9.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,6	2,4	382 320,64	X	X	X	X	X	X
10.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	4 731 526,22	X	X	X	X	X	X
10.1	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	226 060	20,52	2,0	4 731 526,22	X	X	X	X	X	X
11.	Теплоноситель	X	X	X	X	1 910 616,01	X	X	X	X	X	X
11.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	57,54	1,9	7 622,32	X	X	X	X	X	X
11.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	46,78	1,9	1 191,72	X	X	X	X	X	X
11.3	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Кубический метр	51 500	28,46	1,9	1 493 538,11	X	X	X	X	X	X

11.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Кубический метр	300	28,46	1,9	8 700,22	X	X	X	X	X	X
11.5	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	55,68	1,9	102 128,26	X	X	X	X	X	X
11.6	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	29,52	1,9	195 525,72	X	X	X	X	X	X
11.7	теплоноситель ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	18,82	1,9	101 909,66	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	439 258 769,63	182 500 000,00	0,00	0,00	0,00	256 758 769,63	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	4 107 993,70	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	183,56	4 107 993,70	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	18 760 636,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	аренда прочего оборудования	128,00	131 176,84	16 790 636,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	22 868 629,70	3 000 000,00	0,00	X	0,00	19 868 629,70	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	БК РФ, руб.	8	9	Всего	Из них: гранты
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	117 170 572,64	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	415 514	9,07	3 770 455,98	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	56 655	194,58	11 024 154,16	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2 064 637	0,71	1 460 368,11	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	921 194	109,35	100 735 594,39	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	4	45 000,00	180 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2 979 395,19	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	64	11 638,20	744 844,80	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	97 419	22,94	2 234 550,39	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	77 622 189,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	347	68 402,12	23 735 537,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	303	177 843,74	53 886 652,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 267 460,22	X	X	X	X	X	X

2.1.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	161 213,24	2 418 198,66	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	12	5 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	66 265 315,80	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	95	697 529,64	66 265 315,80	X	X	X	X	X	X
3.2.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	2 790	47 010,91	131 160 439,00	X	X	X	X	X	X
5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	151	166 478,61	25 138 270,00	X	X	X	X	X	X
6.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	266	24 089,25	6 407 740,00	X	X	X	X	X	X
7.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	18	110 635,70	1 991 442,60	X	X	X	X	X	X
8.	оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	42	231 928,10	9 740 980,00	X	X	X	X	X	X
9.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	113	108 372,32	12 246 072,40	X	X	X	X	X	X
10.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	700 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	11	1 915 480,00	21 070 280,00	X	X	X	X	X	X
12.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	71 293,16	855 517,97	X	X	X	X	X	X
13.	прочие работы (услуги)	1 462	143 504,91	209 804 174,25	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	488 627 955,68	137 086 987,65	23 563 574,93	0,00	0,00	327 977 393,10	2 085 874,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	256 610 605,81	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	комплектование библиотечного фонда	660	3 989,11	2 632 810,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	658	51 497,46	33 885 329,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	130	38 261,88	4 974 044,10	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение мебели	5 215	3 826,49	19 955 140,16	X	X	X	X	X	X
1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 101	7 191,67	29 493 027,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение прочих основных средств	13 455	12 312,91	165 670 255,15	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	256 610 605,81	149 013 208,75	9 564 268,60	0,00	1 000 000,00	97 033 128,46	6 250 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	258,00	31 992,00	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	579 601	16,47	9 548 780,00	X	X	X	X	X	X
3.	приобретение картриджей	Штука	1 138	6 180,64	7 033 562,80	X	X	X	X	X	X

4.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	64,00	88 576,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	37,81	4 280 738,00	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение ГСМ	Штука	282	2 720,21	767 100,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	79,00	270 259,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	635,00	224 155,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	481,00	251 082,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение строительных материалов	Штука	27 483	62,60	1 720 318,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	285,00	71 250,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 094	132,24	276 910,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 731	656,09	2 447 884,30	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	94,00	16 608 202,00	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	221,00	241 111,00	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	321,00	2 988 831,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	906 968	156,56	141 992 752,98	X	X	X	X	X	X

19.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 600	70,92	539 000,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение спецодежды и СИЗ	Единица	17	2 000,00	34 000,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение картриджей	-	70	1 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение строительных материалов	-	25	189,92	4 748,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	3	1 700,00	5 100,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	3 200	87,86	281 152,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 177	69,93	1 061 310,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	400,03	4 025 100,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение строительных материалов	Единица	70 000	101,64	7 114 800,00	X	X	X	X	X	X
28.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Единица	55 290	12,66	699 971,40	X	X	X	X	X	X
29.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Единица	200 000	704,98	140 996 000,00	X	X	X	X	X	X
30.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Метр	15	450,00	6 750,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	343 683 367,48	46 187 641,00	1 534 724,71	0,00	1 900 000,00	294 061 001,77	6 429 170,00

II. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	445,00	14 742,45	9 654,90	3 495,72	1 591,83	0	1,15	90 533 410,71	64 228 471,27	71 147,55	0,00	0,00	26 233 791,89	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Профессорско-преподавательский состав	4 877,00	45 315,30	21 432,41	5 946,51	17 936,38	0	1,15	3 049 837 701,74	2 221 557 709,32	40 018 145,19	0,00	0,00	788 261 847,23	0,00
3.	Научные работники	1 693,54	25 454,72	9 076,36	1 550,44	14 827,92	0	1,15	594 898 782,97	115 506 134,75	76 733 163,72	0,00	0,00	402 659 484,50	62 555 254,67
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	1 143,24	27 043,48	9 901,95	1 787,64	15 353,89	0	1,15	426 657 288,18	109 708 063,16	71 054 111,38	0,00	0,00	245 895 113,64	61 271 082,93
3.1.1.	-	39,24	17 130,90	12 034,06	0,00	5 096,84	0	1,15	9 276 587,92	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	550,30	22 154,12	7 361,21	1 057,67	13 735,24	0	1,15	168 241 494,79	5 798 071,59	5 679 052,34	0,00	0,00	156 764 370,86	1 284 171,74
3.2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Прочий основной персонал	340,00	30 392,96	18 440,00	5 770,00	6 182,96	0	1,15	142 603 744,86	16 865 001,01	3 009 008,18	0,00	0,00	122 729 735,67	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	2 337,70	42 255,90	9 714,80	6 186,80	26 354,30	0	1,15	1 363 186 312,32	950 452 168,45	9 317 078,21	0,00	5 446 400,00	397 970 665,66	13 076 166,03
5.1.	-	102,70	54 402,06	21 700,93	3 658,11	29 043,02	0	1,15	77 101 872,02	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	6 848,30	16 148,72	8 338,78	2 495,85	5 314,09	0	1,15	1 526 159 065,69	858 456 375,96	6 522 533,77	0,00	40 553 600,00	620 626 555,96	0,00
6.1.	-	732,30	23 853,72	10 986,23	2 465,09	10 402,40	0	1,15	241 059 448,45	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	6 767 219 018,29	4 227 065 860,76	135 671 076,62	0,00	46 000 000,00	2 358 482 080,91	75 631 420,70

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	80 019 702,98	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	502,55	1 569	4,99	3 933 130,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 876,05	1 566	1,95	17 929 500,18	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 831,53	1 550	4,00	42 379 562,80	X	X	X	X	X	X
1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	9 988,05	1 505	1,00	15 032 010,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	500,00	1 491	1,00	745 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	53 898 628,78	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	3 967,92	530	5,16	10 847 500,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	13 671,80	530	1,91	13 809 655,00	X	X	X	X	X	X

2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 974,64	530	4,09	15 133 604,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	24 758,15	520	1,00	12 874 240,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	2 400,06	514	1,00	1 233 629,78	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	133 918 331,76	17 855 069,00	35 871 171,00	0,00	0,00	80 192 091,76	19 050 260,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	322,00	8,95	57,50	165 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 715,00	0,00
Итого:		X	X	X	165 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 715,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	762 528 867,71	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	3 363 485 178,70	739 966 739,31	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	225 621 284,00	22 562 128,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	109 346 398,18	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 527 097 556,65	102 285 829,15	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 530 284 517,22	7 060 569,03	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3 530 284 532,42	180 044 511,15	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 051 919 777,04	658 860 308,11	30 841 480,86	0,00	6 946 000,00	355 271 988,07	11 714 160,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капиталь-	Средства обязательно-го медицинско-го страхо-	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--	--	--	-------------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					руб.		ных вложений, руб.	вания, руб.	Всего	Из них: гранты
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 821,19	112,00	1 435 973,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 973,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	12 821,19	112,00	1 435 973,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 973,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	4 345,38	367 091,50	1 595 152 200,00	0,00	1 542 617 200,00	X	0,00	52 535 000,00	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 239,85	357 502,50	1 515 758 400,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	7 466,80	1 964,00	14 664 800,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 489,05	7 625,00	64 729 000,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	90 800,00	40,00	3 632 000,00	0,00	1 852 000,00	X	0,00	1 780 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	90 800,00	40,00	3 632 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	46 981,81	144,00	6 765 380,16	0,00	0,00	X	0,00	6 765 380,16	0,00
	Итого:	X	X	1 606 985 553,16	124 000,00	1 544 469 200,00	0,00	0,00	62 392 353,16	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Налог на имущество, всего	X	X	98 083 434,15	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	3 404 469 657,73	2,2	74 898 332,47	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	535 230,18	2,19999926	11 775,06	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 103 868 258,11	1,102022505	23 185 101,68	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	37 017 984,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X

2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.48.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.51.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X

2.65.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.66.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.67.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 101 418,77	122 919 278,00	0,00	X	0,00	12 182 140,77	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	148 622,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.10.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.17.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.19.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X

1.22.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.23.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.24.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.25.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.26.	Экскаватор-погрузчик ЈСВ ЗСХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автопогрузчик ЈUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.29.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.30.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.31.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.32.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.42.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	13 902,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.47.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.48.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X

1.51.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.52.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.53.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.54.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.55.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.57.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 СН	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ-А22Р32,Е 327 СН 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.61.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.63.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.64.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	2 045 612,74	X	X	X	X	X	X
3.1.	-	X	X	540 800,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 504 812,74	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	149 461,37	0,00	0,00	X	0,00	2 195 074,11	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Коли- чество плате- жей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выпол- нение госу- дарственно- го задания, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соотве- ствии с абзацем вто- рого пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от принося- щей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	27 076,92	13,00	352 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	89 997,64	42,00	3 779 901,00	X	X	X	X	X	X
3.	паевые, членские и иные взносы (за исключением взносов в международные организации)	1 575 190,00	3,00	4 725 570,00	X	X	X	X	X	X
4.	взносы в некоммерческие организации, а также взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника)	290 000,00	5,00	1 450 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	10 307 471,00	0,00	4 565 570,00	X	0,00	5 741 901,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	1 931 599,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	815 980,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	148 584,54	13,00	1 931 599,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	815 980,00	0,00
1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	1 931 599,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	815 980,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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

№ п/п	Наименование показателя	Площадь объекта, кв.м.	Цена за 1 кв.м.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	159 433 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 433 555,90	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	460,00	6 086,96	2 800 001,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	Реконструкция здания Физико-технологического института УрФУ по адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, 21 для размещения Циклотронного центра ядерной медицины	1 865,00	83 985,82	156 633 554,30	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	159 433 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 433 555,90	0,00

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	31 929,67	1 070,00	34 164 751,00	16 524 030,00	2 217 164,91	0,00	0,00	15 423 556,09	33 670,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	9 445,50	588,00	5 553 954,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	59 358,50	482,00	28 610 797,00	X	X	X	X	X	X

2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	4 473 759,38	24,00	107 370 225,00	107 370 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4 473 759,38	24,00	107 370 225,00	107 370 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	59 500,00	38,00	2 261 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 261 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	59 500,00	38,00	2 261 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 261 000,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	143 795 976,00	123 894 255,00	2 217 164,91	0,00	0,00	17 684 556,09	33 670,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	324	84	41,94	1 141 433,16	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 544	48	55,41	4 106 444,52	X	X	X	X	X	X

3.	Оплата сотовой связи по тарифам	153	24	589,35	2 164 086,24	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	12	27	3 527,14	1 142 794,02	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	20	15 080,00	301 600,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	12	48	5 854,06	3 371 935,92	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги экспресс-почты	1	26	31 121,47	809 158,22	X	X	X	X	X	X
10.	Прочие услуги связи	1	11	66 438,71	730 825,81	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	13 768 277,89	2 728 340,00	0,00	X	0,00	11 039 937,89	17 680,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	604	6 364,96	3 844 433,07	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	8	7 592,50	60 740,00	X	X	X	X	X	X
3.	плата за перевозку (доставку) пассажиров	138	142 355,04	19 644 996,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	23 550 169,07	2 012 820,00	2 356 423,00	0,00	0,00	19 180 926,07	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Водоснабжение ХВС	Х	Х	Х	Х	52 976 124,65	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 438 500	35,98	1,7	52 660 777,75	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,3	1,3	315 346,90	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Водоотведение ХВС	Х	Х	Х	Х	11 954 556,79	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	537 500	21,34	1,3	11 621 603,95	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	29,88	1,3	332 952,84	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.	Сброс сточных вод	Х	Х	Х	Х	4 355 404,63	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.1.	сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	65,416135641	1,3	4 355 404,63	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4.	поставка и транспортировка газа	Х	Х	Х	Х	154 337 169,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4.1.	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	243,185110973	1,4	154 337 169,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.	Электроэнергия (нежилые)	Х	Х	Х	Х	169 271 719,54	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.1.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнергосбыт" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,76	3,5	18 916 405,20	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.2.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,58	3,5	46 730,25	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.3.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	22 604 418	6,52	1,3	149 296 755,83	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.4.	электроэнергия ОАО "Энергосбыт Плюс" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	130 910	7,63	1,3	1 011 828,26	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Тепловая энергия	Х	Х	Х	Х	51 012 393,34	Х	Х	Х	Х	Х	Х

6.1.	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	465,71	2,0	6 650 338,80	X	X	X	X	X	X
6.2.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	73,82	2,0	278 596,68	X	X	X	X	X	X
6.3.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 648,63	1,3	3 340 124,38	X	X	X	X	X	X
6.4.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	95	1 486,22	1,3	143 026,38	X	X	X	X	X	X
6.5.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	14 800	1 842,58	1,3	27 624 696,39	X	X	X	X	X	X
6.6.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	600	1 842,58	1,3	1 119 920,12	X	X	X	X	X	X
6.7.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 649,86	1,3	1 420 611,95	X	X	X	X	X	X
6.8.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	3 100	1 747,84	1,3	5 488 741,95	X	X	X	X	X	X
6.9.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 378,56	1,3	4 946 336,69	X	X	X	X	X	X
7.	Прочие	X	X	X	X	17 401 973,79	X	X	X	X	X	X
7.1.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 474,4	2,0	42 526,66	X	X	X	X	X	X
7.2.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	936	2,0	11 456,64	X	X	X	X	X	X
7.3.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнергосбыт" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	7,74	8,0	3 922 345,62	X	X	X	X	X	X
7.4.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	7,46	8,0	1 024 027,34	X	X	X	X	X	X
7.5.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнергосбыт" (общеквития)	Киловатт-час	180 525	3,11	8,0	606 347,37	X	X	X	X	X	X
7.6.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	22,36	8,0	568 390,31	X	X	X	X	X	X
7.7.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	12,1	8,0	292 174,34	X	X	X	X	X	X
7.8.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,28	8,0	7 996,45	X	X	X	X	X	X

7.9.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 311	1 642,5	8,0	5 873 382,90	X	X	X	X	X	X
7.10.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	591	1 308,25	8,0	835 029,81	X	X	X	X	X	X
7.11.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 788	1 336,15	8,0	2 580 159,10	X	X	X	X	X	X
7.12.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	8,73	8,0	565,70	X	X	X	X	X	X
7.13.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,13	8,0	5 101,41	X	X	X	X	X	X
7.14.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	12,1	8,0	784,08	X	X	X	X	X	X
7.15.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,27	8,0	3 934,30	X	X	X	X	X	X
7.16.	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	378 560	1	0,0	378 560,00	X	X	X	X	X	X
7.17.	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	52 457,6	1	0,0	52 457,60	X	X	X	X	X	X
7.18.	Первоуральск	Рубль	1 196 734,16	1	0,0	1 196 734,16	X	X	X	X	X	X
8.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
8.1.	-	-	151 198	6,51	2,0	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
9.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	66 933,22	X	X	X	X	X	X
9.1.	-	-	1 860	35,28	2,0	66 933,22	X	X	X	X	X	X
10.	-	X	X	X	X	39 708,40	X	X	X	X	X	X
10.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	-	1 860	20,93	2,0	39 708,40	X	X	X	X	X	X
10.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
11.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
11.1.	-	-	1 082,89	1 807,14	2,0	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
12.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	60 627,70	X	X	X	X	X	X
12.1.	-	-	2 047,5	29,03	2,0	60 627,70	X	X	X	X	X	X

13.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	43 711,26	X	X	X	X	X	X
13.1	-	-	2 047,5	20,93	2,0	43 711,26	X	X	X	X	X	X
14.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	21 061 286,89	X	X	X	X	X	X
14.1	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	8 360 236	2,44	1,3	20 664 162,53	X	X	X	X	X	X
14.2	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,73	1,3	397 124,36	X	X	X	X	X	X
15.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	4 952 550,92	X	X	X	X	X	X
15.1	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	229 100	21,34	1,3	4 952 550,92	X	X	X	X	X	X
16.	Теплоноситель	X	X	X	X	1 990 401,58	X	X	X	X	X	X
16.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	59,84	1,3	7 880,33	X	X	X	X	X	X
16.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	48,65	1,3	1 232,06	X	X	X	X	X	X
16.3	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Кубический метр	52 000	29,6	1,3	1 559 209,60	X	X	X	X	X	X
16.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Кубический метр	300	29,6	1,3	8 995,44	X	X	X	X	X	X
16.5	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	57,91	1,3	105 593,09	X	X	X	X	X	X
16.6	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	30,7	1,3	202 144,15	X	X	X	X	X	X
16.7	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	19,57	1,3	105 346,91	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	492 524 619,98	190 760 000,00	0,00	0,00	0,00	301 764 619,98	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 384 375,80	X	X	X	X	X	X

	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	106,55	2 384 375,80	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	19 020 061,72	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	аренда прочего оборудования	129,00	132 171,02	17 050 061,72	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	21 404 437,52	3 120 000,00	147 276,00	X	0,00	18 137 161,52	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	120 522 080,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	415 511	9,39	3 900 582,03	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	56 655	202,59	11 477 514,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2 064 637	0,73	1 511 460,37	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	921 176	112,30	103 445 323,44	X	X	X	X	X	X
1.5.	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	4	46 800,00	187 200,00	X	X	X	X	X	X

2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 090 967,68	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	64	11 851,14	758 473,20	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	97 419	23,94	2 332 494,48	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	78 621 250,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	345	73 020,09	25 191 932,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	309	172 910,42	53 429 318,44	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 365 068,04	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	зарядка огнетушителей	5	9 948,00	49 740,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	прочие противопожарные мероприятия	12	28 035,00	336 420,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	огнезащитная обработка	16 882	117,22	1 978 908,04	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	476 370,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	бактериологические исследования воздуха в помещениях и прочие аналогичные услуги	3	158 790,00	476 370,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	205 075 736,60	87 561 945,00	3 578 340,00	0,00	1 000 000,00	112 935 451,60	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ,	Субсидии на осуществление капитальных вложе-	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	---	---	--	-------------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	руб.	ний, руб.	страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	778 375,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	31 135,00	778 375,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	2 574 977,49	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	167 665,17	2 514 977,49	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	12	5 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	135 631 752,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	159	853 029,89	135 631 752,00	X	X	X	X	X	X
4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	3 018	50 242,05	151 630 501,00	X	X	X	X	X	X
5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	172	182 336,27	31 361 839,00	X	X	X	X	X	X
6.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	283	23 628,75	6 686 935,00	X	X	X	X	X	X
7.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	20	121 699,27	2 433 985,40	X	X	X	X	X	X

8.	оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	42	241 066,74	10 124 803,20	X	X	X	X	X	X
9.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	118	109 796,33	12 955 967,36	X	X	X	X	X	X
10.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	11	1 992 099,20	21 913 091,20	X	X	X	X	X	X
12.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 830,32	885 963,81	X	X	X	X	X	X
13.	прочие работы (услуги)	1 400	142 027,04	198 837 857,53	X	X	X	X	X	X
14.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	576 544 047,99	109 489 129,21	137 342 402,00	0,00	0,00	329 712 516,78	2 596 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	268 933 912,24	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	комплектование библиотечного фонда	558	4 858,67	2 711 140,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	616	52 941,81	32 612 157,15	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	29 855,36	5 194 832,40	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение мебели	3 412	2 811,31	9 592 198,42	X	X	X	X	X	X
1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 127	7 151,25	29 513 219,25	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение прочих основных средств	13 295	14 239,22	189 310 365,02	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	268 933 912,24	137 698 438,86	35 039 414,00	0,00	150 000,00	96 046 059,38	7 780 100,00
--------	---	---	----------------	----------------	---------------	------	------------	---------------	--------------

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	266,00	32 984,00	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	605 351	16,98	10 276 689,00	X	X	X	X	X	X
3.	приобретение картриджей	Штука	1 138	6 381,46	7 262 097,00	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	66,00	91 344,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,05	4 421 476,60	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение ГСМ	Штука	26 327	49,02	1 290 481,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	654,00	230 862,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	495,00	258 390,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение строительных материалов	Штука	1 477	909,17	1 342 840,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	340,84	85 210,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	134,07	282 086,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 723	671,21	2 498 915,30	X	X	X	X	X	X

15.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	96,00	16 961 568,00	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	228,00	248 748,00	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	331,00	3 081 941,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	915 456	147,47	135 006 700,00	X	X	X	X	X	X
19.	-	-	11 000	946,96	10 416 560,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	71,40	535 500,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение картриджей	-	70	1 020,00	71 400,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение строительных материалов	-	70 030	105,73	7 404 500,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	7	900,00	6 300,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение спецодежды и СИЗ	-	10	3 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 300	831,65	169 074 400,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 177	72,57	1 101 354,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	415,80	4 183 800,00	X	X	X	X	X	X
28.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,17	728 169,30	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	377 203 348,20	47 515 921,00	6 958 057,00	0,00	1 500 000,00	321 229 370,20	7 786 160,00
--------	---	---	---	----------------	---------------	--------------	------	--------------	----------------	--------------

III. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	669,00	14 934,07	9 732,24	3 480,65	1 721,18	0	1,15	137 874 360,12	97 675 555,66	137 862,91	0,00	0,00	40 060 941,55	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Профессорско-преподавательский состав	7 299,00	45 756,89	21 453,45	5 943,94	18 359,50	0	1,15	4 608 917 567,13	3 346 071 187,14	76 683 166,42	0,00	0,00	1 186 163 213,57	0,00
3.	Научные работники	2 544,26	28 209,15	9 078,12	1 648,12	17 482,91	0	1,15	990 445 475,98	229 904 744,61	146 100 488,54	0,00	0,00	614 440 242,83	97 243 934,67
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	1 718,36	30 633,34	9 901,95	1 932,19	18 799,20	0	1,15	726 419 750,89	218 347 862,62	135 541 536,88	0,00	0,00	372 530 351,39	95 247 652,93
3.1.1.	-	58,86	17 130,90	12 034,06	0,00	5 096,84	0	1,15	13 914 881,88	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	825,90	23 165,39	7 364,06	1 057,09	14 744,24	0	1,15	264 025 725,09	11 556 881,99	10 558 951,66	0,00	0,00	241 909 891,44	1 996 281,74
3.2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Прочий основной персонал	510,00	30 572,03	18 440,00	5 770,00	6 362,03	0	1,15	215 165 923,68	25 378 657,07	5 747 479,17	0,00	0,00	184 039 787,44	0,00

5.	Административно-управленческий персонал	3 486,55	42 852,03	9 726,91	6 189,28	26 935,84	0	1,15	2 061 799 296,48	1 434 767 492,32	17 688 679,51	0,00	8 169 600,00	601 173 524,65	20 327 276,03
5.1.	-	154,05	54 871,00	21 786,29	3 673,62	29 411,09	0	1,15	116 649 719,46	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	10 227,95	16 315,42	8 366,55	2 507,93	5 440,94	0	1,15	2 302 850 546,06	1 291 144 564,19	12 524 168,21	0,00	60 830 400,00	938 351 413,66	0,00
6.1.	-	1 098,45	24 316,94	11 187,74	2 551,02	10 578,18	0	1,15	368 611 092,83	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	10 317 053 169,45	6 424 942 200,99	258 881 844,76	0,00	69 000 000,00	3 564 229 123,70	117 571 210,70

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	82 094 507,89	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	1 593	5,06	4 029 614,20	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 148,16	1 589	1,95	19 086 099,65	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 779,91	1 574	4,04	43 141 144,04	X	X	X	X	X	X
1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	9 992,81	1 510	1,00	15 089 150,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	500,00	1 497	1,00	748 500,00	X	X	X	X	X	X

1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	770 596 502,89	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	3 349 547 629,84	736 900 478,56	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	336 960 243,34	33 696 024,33	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	109 956 147,02	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 546 829 861,02	102 858 065,97	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 549 040 526,58	7 098 081,05	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3 549 040 523,81	181 001 066,71	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 061 553 716,62	663 758 474,96	30 841 480,86	0,00	6 946 000,00	360 007 760,80	11 714 160,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	13 715,46	157,00	2 153 327,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 327,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13 715,46	157,00	2 153 327,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 327,00	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	4 408,82	554 695,50	2 445 551 300,00	0,00	2 366 748 800,00	X	0,00	78 802 500,00	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 299,96	539 622,50	2 320 354 400,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	7 464,86	2 948,00	22 006 400,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 510,56	12 125,00	103 190 500,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	80 342,86	70,00	5 624 000,00	0,00	3 704 000,00	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X

3.2.	гранты	80 342,86	70,00	5 624 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	48 126,40	211,00	10 154 670,24	0,00	0,00	X	0,00	10 154 670,24	0,00
	Итого:	X	X	2 463 483 297,24	186 000,00	2 370 452 800,00	0,00	0,00	92 844 497,24	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	98 085 542,36	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	3 404 460 485,25	2,2	74 898 130,68	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	508 243,87	2,200000956	11 181,37	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 103 973 258,11	1,1020773	23 187 411,68	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	37 017 984,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X

2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.48.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.51.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X

2.53.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,4999999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,3000000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,3000000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,5000000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,9999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,4999999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,4999999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,4999999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,4999999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,4999999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.65.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,3000000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.66.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.67.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,2999999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 103 526,98	122 919 278,00	0,00	X	0,00	12 184 248,98	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	148 622,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.10.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X

1.13.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.17.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.19.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.23.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.24.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.25.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.26.	Экскаватор-погрузчик ЈСВ ЗСХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автопогрузчик ЈUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.29.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.30.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.31.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.32.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.42.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	13 902,00	X	X	X	X	X	X

1.44.	ANTONIO CARRARO,CA 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.47.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.48.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.51.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.52.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.53.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.54.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.55.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.57.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 CH	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ-А22R32,Е 327 СН 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.61.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.63.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.64.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	2 071 812,74	X	X	X	X	X	X

3.1.	-	X	X	562 400,00	X	X					
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 509 412,74	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	149 461,37	0,00	0,00	X	0,00	2 221 274,11	0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов, аукционов	27 238,46	13,00	354 100,00	X	X	X	X	X	X
2.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	90 371,45	42,00	3 795 601,00	X	X	X	X	X	X
3.	паевые, членские и иные взносов (за исключением взносов в международные организации)	1 575 190,00	3,00	4 725 570,00	X	X	X	X	X	X
4.	взносы в некоммерческие организации, а также взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника)	290 000,00	5,00	1 450 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	10 325 271,00	0,00	4 565 570,00	X	0,00	5 759 701,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	X	3 480 208,00	0,00	2 231 238,00	X	0,00	1 248 970,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	165 724,19	21,00	3 480 208,00	0,00	2 231 238,00	X	0,00	1 248 970,00	0,00

1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	32 789,92	1 605,00	52 627 820,00	25 285 238,00	4 205 396,91	0,00	0,00	23 137 185,09	52 340,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	9 571,33	882,00	8 441 916,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	61 114,67	723,00	44 185 904,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	4 563 819,31	36,00	164 297 495,04	164 297 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4 563 819,31	36,00	164 297 495,04	164 297 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	59 500,00	57,00	3 391 500,00	0,00	0,00	X	0,00	3 391 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	59 500,00	57,00	3 391 500,00	0,00	0,00	X	0,00	3 391 500,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:	X	X	220 316 815,04	189 582 733,04	4 205 396,91	0,00	0,00	26 528 685,09	52 340,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	324	84	43,44	1 182 204,48	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 544	48	57,78	4 282 170,24	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	153	24	612,93	2 250 672,60	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	12	27	3 681,89	1 192 931,26	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	20	15 683,20	313 664,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	12	48	6 102,61	3 515 104,32	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги экспресс-почты	1	26	32 366,33	841 524,58	X	X	X	X	X	X
10.	Прочие услуги связи	1	11	69 096,26	760 058,86	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	14 338 330,34	2 837 470,00	0,00	X	0,00	11 500 860,34	17 680,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	607	6 517,39	3 956 054,15	X	X	X	X	X	X

2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	9	7 395,56	66 560,00	X	X	X	X	X	X
3.	плата за перевозку (доставку) пассажиров	138	147 160,67	20 308 172,04	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	24 330 786,19	2 093 330,00	2 356 423,00	0,00	0,00	19 881 033,19	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	55 267 000,10	X	X	X	X	X	X
1.1.	водоснабжение ХВС МУП "Водоканал"	Кубический метр	1 443 900	37,237196482	2,2	54 939 574,10	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	29,04	2,5	327 426,00	X	X	X	X	X	X
2.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 522 174,68	X	X	X	X	X	X
2.1.	сброс сточных вод с ПДК МУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	67,165279668	2,5	4 522 174,68	X	X	X	X	X	X
3.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	159 608 413,71	X	X	X	X	X	X
3.1.	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 392,324139096	2,0	159 608 413,71	X	X	X	X	X	X
4.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	180 490 561,96	X	X	X	X	X	X
4.1.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнергосбыт" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,95	2,0	19 925 598,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,76	2,0	49 266,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	23 254 956	6,69	2,5	159 465 047,03	X	X	X	X	X	X

4.4.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	130 910	7,83	2,5	1 050 650,93	X	X	X	X	X	X
5.	Тепловая энергия	X	X	X	X	53 052 614,81	X	X	X	X	X	X
5.1.	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	484,34	2,0	6 916 375,20	X	X	X	X	X	X
5.2.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	76,77	0,0	284 049,00	X	X	X	X	X	X
5.3.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 691,49	2,5	3 467 554,50	X	X	X	X	X	X
5.4.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	95	1 524,86	2,5	148 483,24	X	X	X	X	X	X
5.5.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	14 800	1 890,49	2,5	28 678 733,30	X	X	X	X	X	X
5.6.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	600	1 890,49	2,5	1 162 651,35	X	X	X	X	X	X
5.7.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	900	1 692,76	2,5	1 561 571,10	X	X	X	X	X	X
5.8.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	3 100	1 793,28	2,5	5 698 147,20	X	X	X	X	X	X
5.9.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 414,4	2,5	5 135 049,92	X	X	X	X	X	X
6.	Прочие	X	X	X	X	19 120 915,49	X	X	X	X	X	X
6.1.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 613,38	2,0	44 227,77	X	X	X	X	X	X
6.2.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	973,44	2,0	11 914,91	X	X	X	X	X	X
6.3.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнергообит" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	8,36	8,5	4 256 152,29	X	X	X	X	X	X
6.4.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	8,06	8,5	1 111 510,96	X	X	X	X	X	X
6.5.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- Тагилэнергообит" (общеджития)	Киловатт-час	180 525	3,36	8,5	658 121,94	X	X	X	X	X	X
6.6.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	24,15	8,5	616 734,13	X	X	X	X	X	X

6.7.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	13,07	8,5	317 057,68	X	X	X	X	X	X
6.8.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,78	8,5	8 673,08	X	X	X	X	X	X
6.9.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 315	1 827,12	8,5	6 571 739,54	X	X	X	X	X	X
6.10.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	595	1 455,29	8,5	939 498,84	X	X	X	X	X	X
6.11.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 786	1 486,81	8,5	2 881 155,29	X	X	X	X	X	X
6.12.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	9,43	8,5	613,89	X	X	X	X	X	X
6.13.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,78	8,5	5 534,78	X	X	X	X	X	X
6.14.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	13,07	8,5	850,86	X	X	X	X	X	X
6.15.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,77	8,5	4 267,71	X	X	X	X	X	X
6.16.	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	393 702,4	1	0,0	393 702,40	X	X	X	X	X	X
6.17.	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	54 555,9	1	0,0	54 555,90	X	X	X	X	X	X
6.18.	Первоуральск	Рубль	1 244 603,52	1	0,0	1 244 603,52	X	X	X	X	X	X
7.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	12 529 822,78	X	X	X	X	X	X
7.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	542 900	21,898288819	2,5	12 184 131,28	X	X	X	X	X	X
7.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	30,66	2,5	345 691,50	X	X	X	X	X	X
8.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 024 033,81	X	X	X	X	X	X
8.1.	-	-	151 198	6,64	2,0	1 024 033,81	X	X	X	X	X	X
9.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	68 261,26	X	X	X	X	X	X
9.1.	-	-	1 860	35,98	2,0	68 261,26	X	X	X	X	X	X
10.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	85 053,77	X	X	X	X	X	X
10.1.	-	-	3 907,5	21,34	2,0	85 053,77	X	X	X	X	X	X
11.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	2 035 681,60	X	X	X	X	X	X

1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 418 945,76	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	108,09	2 418 945,76	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	19 136 859,64	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	аренда прочего оборудования	129,00	133 076,43	17 166 859,64	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	21 555 805,40	3 244 800,00	147 276,00	X	0,00	18 163 729,40	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	123 790 627,38	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	415 511	9,58	3 979 062,57	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	56 655	207,07	11 731 274,92	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2 064 655	0,75	1 543 446,50	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	921 188	115,44	106 345 899,39	X	X	X	X	X	X

1.5.	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	4	47 736,00	190 944,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 161 446,35	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	64	12 068,73	772 398,72	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	97 419	24,52	2 389 047,63	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	80 325 648,80	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	347	72 927,16	25 305 724,52	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	310	177 483,63	55 019 924,28	X	X	X	X	X	X
3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 464 469,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	зарядка огнетушителей	6	12 666,00	75 996,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	прочие противопожарные мероприятия	12	30 838,50	370 062,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	огнезащитная обработка	16 882	119,56	2 018 411,92	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	524 007,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	бактериологические исследования воздуха в помещениях и прочие аналогичные услуги	3	174 669,00	524 007,00	X	X	X	X	X	X
6.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	210 266 199,45	91 218 288,00	3 578 340,00	0,00	930 000,00	114 539 571,45	0,00
--------	---	---	----------------	---------------	--------------	------	------------	----------------	------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	787 195,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	31 487,80	787 195,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	2 687 475,81	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	174 365,05	2 615 475,81	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	12	6 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	138 136 959,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	162	852 697,28	138 136 959,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	3 026	50 796,10	153 709 012,52	X	X	X	X	X	X
5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	172	182 967,94	31 470 486,20	X	X	X	X	X	X
6.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	265	25 440,56	6 741 749,50	X	X	X	X	X	X

7.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	20	143 870,00	2 877 400,00	X	X	X	X	X	X
8.	оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	42	241 820,25	10 156 450,40	X	X	X	X	X	X
9.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	115	112 664,20	12 956 383,36	X	X	X	X	X	X
10.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	11	1 992 099,20	21 913 091,20	X	X	X	X	X	X
12.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 882,82	886 593,81	X	X	X	X	X	X
13.	прочие работы (услуги)	1 427	141 012,53	201 224 883,66	X	X	X	X	X	X
14.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	584 275 680,46	113 502 974,36	137 342 402,00	0,00	0,00	333 430 304,10	2 596 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	282 260 278,21	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	комплектование библиотечного фонда	586	4 851,22	2 842 814,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	677	53 635,94	36 311 532,21	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	31 012,77	5 396 221,80	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение мебели	3 434	2 872,41	9 863 872,20	X	X	X	X	X	X

1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 231	7 062,29	29 880 529,75	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение прочих основных средств	13 518	14 644,57	197 965 308,25	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	282 260 278,21	146 535 427,05	35 039 414,00	0,00	150 000,00	100 535 437,16	7 780 100,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	269,00	33 356,00	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	629 789	17,23	10 851 331,30	X	X	X	X	X	X
3.	приобретение картриджей	Штука	1 136	6 728,24	7 643 275,50	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	67,00	92 728,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,80	4 506 193,80	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение ГСМ	Штука	26 325	53,27	1 402 233,12	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	665,00	234 745,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	500,00	261 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение строительных материалов	Штука	1 507	935,83	1 410 290,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	345,00	86 250,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X

13.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	140,55	295 715,20	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 718	685,70	2 549 429,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	97,50	17 226 592,50	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	232,50	253 657,50	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	335,00	3 119 185,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	926 649	159,42	147 728 910,54	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	72,83	546 225,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение картриджей	-	70	1 040,40	72 828,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение строительных материалов	-	70 030	109,96	7 700 696,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	10	800,00	8 000,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	-	100	290,11	29 011,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 300	958,90	194 944 208,00	X	X	X	X	X	X

25.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 005	75,86	1 138 222,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	432,79	4 354 690,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,70	757 473,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	407 525 278,46	48 778 964,00	6 958 057,00	0,00	1 500 000,00	350 288 257,46	7 786 160,00