

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(подпись, расшифровка подписи)

В. А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

06

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))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

15.06.2018

30.01.2018

074

6660003190

667001001

383

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
- доленое 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, радиокommunikаций, 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: 2 357 509 669.20 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 2 451 889 049.36 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 480 429 735.57 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: 7 100 513 645.91 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:	9 955 554 637.33
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5 289 828 454.09
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 980 626 794.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 500 019 781.07
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 524 353 412.58
2.	Финансовые активы, всего:	1 502 593 765.72
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	491 060 302.83
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	296 910 777.23
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	193 887 600.00
2.2.	иные финансовые инструменты	2 737 944.15

2.3.	дебиторская задолженность по доходам	637 252 605.04
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	357 392 526.96
3.	Обязательства, всего:	865 585 023.49
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	856 227 104.52
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 15.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	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	в том числе:	
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	481 640 585.86	268 343 928.52	52 745 692.36	0.00	12 217 650.99	148 333 313.99	20 008 246.82		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	8 550 479 469.22	3 852 654 400.00	1 295 295 400.00	0.00	28 800 000.00	3 373 729 669.22	216 370 500.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	129 109 396.03	X	X	X	X	129 109 396.03	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	51 329 796.03	X	X	X	X	51 329 796.03	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	70 779 600.00	X	X	X	X	70 779 600.00	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	6 824 452 161.19	3 852 654 400.00	X	X	28 800 000.00	2 942 997 761.19	0.00		0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 086 795 061.19	X	X	X	X	3 086 795 061.19	0.00		0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 605 063 362.56	X	X	X	X	1 605 063 362.56	0.00		0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	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		0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 340 488 908.98	X	X	X	X	1 340 488 908.98	0.00		0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 468 437.26	X	X	X	X	6 468 437.26	0.00		0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 334 020 471.72	X	X	X	X	X	1 334 020 471.72	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	18 956 879.00	X	X	X	X	X	18 956 879.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	245 617 574.58	X	X	X	X	X	245 617 574.58	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	103 964 043.00	X	X	X	X	X	103 964 043.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	141 653 531.58	X	X	X	X	X	141 653 531.58	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	458 532 000.00	X	X	X	X	X	458 532 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 023 199 698.63	X	X	X	X	X	1 023 199 698.63	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 193 081.00	X	X	X	X	X	1 193 081.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-25 957 000.00	X	X	X	X	X	-25 957 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-117 840 300.00	X	X	X	X	X	-117 840 300.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 280 000.00	X	X	X	X	X	5 280 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	722 705.00	X	X	X	X	X	722 705.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 295 295 400.00	X	X	X	X	X	1 295 295 400.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	10 268 712.00	X	X	X	X	X	10 268 712.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	4 672 000.00	X	X	X	X	X	4 672 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	5 596 712.00	X	X	X	X	X	5 596 712.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	285 351 095.00	X	X	X	X	X	285 351 095.00	X	216 370 500.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 885 295 056.06	4 037 545 703.55	1 347 556 763.73	0.00	35 646 000.00	3 464 546 588.78	3 464 546 588.78	228 863 195.82	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 982 930 103.07	3 037 226 877.52	228 158 881.21	0.00	29 946 000.00	1 687 598 344.34	1 687 598 344.34	178 550 224.82	
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 649 038 577.06	2 272 798 254.55	128 610 725.35	0.00	23 000 000.00	1 224 629 597.16	1 224 629 597.16	119 198 754.95	
в том числе: педагогических работников	2111000	111	53 315 953.34	39 303 139.18	3 466.63	0.00	0.00	14 009 347.53	14 009 347.53	0.00	
профессорско-преподавательского состава научных работников	2112000	111	1 645 019 149.15	1 165 536 546.00	42 236 840.80	0.00	0.00	437 245 762.35	437 245 762.35	74 896 890.69	
иных работников	2113000	111	427 880 691.94	149 427 439.64	81 112 253.75	0.00	0.00	197 340 998.55	197 340 998.55	29 379 802.26	
из них: научных сотрудников	2113010	111	339 550 222.93	139 762 405.47	78 831 196.30	0.00	0.00	120 956 621.16	120 956 621.16	28 688 906.78	

прочего основного персонала	2114000	111	71 917 239.96	10 285 931.21	211 600.63	0.00	0.00	61 419 708.12	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	693 019 425.52	479 900 215.27	3 893 942.18	0.00	2 723 200.00	206 502 068.07	14 922 062.00	
вспомогательного персонала	2116000	111	757 886 117.15	428 344 983.25	1 152 621.36	0.00	20 276 800.00	308 111 712.54	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	170 577 301.44	21 168 378.30	59 005 452.67	0.00	0.00	90 403 470.47	25 310 994.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	21 232 778.05	9 100 000.96	4 426 000.00	0.00	0.00	7 706 777.09	11 850.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	1 089 448 981.52	681 527 778.71	36 116 703.19	0.00	6 946 000.00	364 858 499.62	34 028 625.87	
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	835 946 976.34	761 999.16	803 240 698.52	0.00	0.00	31 944 278.66	0.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	920 798.47	261 999.80	0.00	0.00	0.00	658 798.67	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	920 798.47	261 999.80	0.00	0.00	0.00	658 798.67	0.00	
стипендии	2220000	340	825 958 183.10	0.00	799 690 698.52	X	0.00	26 267 484.58	0.00	
премии и гранты	2230000	350	5 190 000.00	0.00	3 550 000.00	X	0.00	1 640 000.00	0.00	
иные выплаты населению	2240000	360	3 877 994.77	499 999.36	0.00	X	0.00	3 377 995.41	0.00	
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	163 134 210.22	135 128 233.00	1 278 000.00	X	0.00	26 727 977.22	15 000.00	
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	1 181 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 181 000.00	0.00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	1 181 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 181 000.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	158 619 220.24	135 128 233.00	0.00	X	0.00	23 490 987.24	15 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	135 619 037.18	120 128 233.00	0.00	X	0.00	15 490 804.18	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	17 186 732.06	15 000 000.00	0.00	X	0.00	2 186 732.06	15 000.00	
уплата иных платежей	2323000	853	5 813 451.00	0.00	0.00	X	0.00	5 813 451.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	3 333 989.98	0.00	1 278 000.00	X	0.00	2 055 989.98	0.00	
из них: взносы в международные организации	2331000	862	3 333 989.98	0.00	1 278 000.00	X	0.00	2 055 989.98	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	163 938 603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	163 938 603.64	0.00	

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	161 438 603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161 438 603.64	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 739 345 162.79	864 428 593.87	314 879 184.00	314 879 184.00	5 700 000.00	5 700 000.00	1 554 337 384.92	50 297 971.00	50 297 971.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 739 345 162.79	864 428 593.87	314 879 184.00	314 879 184.00	5 700 000.00	5 700 000.00	1 554 337 384.92	50 297 971.00	50 297 971.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	494 641 435.42	69 240 000.00	122 380 229.84	122 380 229.84	0.00	0.00	303 021 205.58	24 954 478.61	24 954 478.61
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	317 688 823.66	177 511 563.66	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00	0.00	116 177 260.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	1 927 014 903.71	617 677 030.21	168 498 954.16	168 498 954.16	5 700 000.00	5 700 000.00	1 135 138 919.34	25 343 492.39	25 343 492.39
из них: услуги связи	2513010	244	13 281 306.49	2 673 405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10 607 901.47	14 658.63	14 658.63
транспортные услуги	2513020	244	23 500 677.53	3 584 643.10	830 000.00	830 000.00	0.00	0.00	19 086 034.43	54 855.00	54 855.00
коммунальные услуги	2513030	244	416 022 959.13	171 341 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244 681 914.13	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	22 868 629.70	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 868 629.70	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	210 569 617.05	84 104 891.00	10 181 850.00	10 181 850.00	2 800 000.00	2 800 000.00	113 482 876.05	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	556 200 902.38	144 445 066.20	91 866 173.32	91 866 173.32	0.00	0.00	319 889 662.86	2 957 466.02	2 957 466.02
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	322 822 934.45	159 819 422.75	56 112 256.38	56 112 256.38	1 000 000.00	1 000 000.00	105 891 255.32	10 447 127.13	10 447 127.13
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	361 747 876.98	48 708 557.14	9 508 674.46	9 508 674.46	1 900 000.00	1 900 000.00	301 630 645.38	11 869 385.61	11 869 385.61
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств Учреждения, в том числе:	3000000	X	335 299 915.47	184 891 303.55	52 745 692.36	52 745 692.36	6 846 000.00	6 846 000.00	90 816 919.56	12 492 695.82	12 492 695.82
поступление финансовых активов	3100000	500	4 679 867.00	33 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 646 260.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	6 429 867.00	33 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 396 260.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	-1 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 750 000.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-234 561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234 561.81	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-4 722 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-4 722 560.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	798 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	798 400.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	3 689 598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 689 598.19	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (получения заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	330 854 610.28	184 857 696.55	52 745 692.36	0.00	6 846 000.00	86 405 221.37	0.00	0.00	12 492 695.82	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-484 328.63	X	-484 328.63	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	150 785 975.58	83 486 231.97	0.00	5 371 630.99	61 928 092.62	7 515 551.00	0.00	0.00		

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 15.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	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	в том числе:		
								5	6	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	150 785 975.58	83 486 231.97	0.00	0.00	5 371 650.99	61 928 092.62	7 515 551.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	8 723 925 587.52	3 919 711 120.00	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	7 088 100 972.21	3 919 711 120.00	X	X	30 000 000.00	3 138 889 852.21	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	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	18 222 831.00	X	X	X	X	18 222 831.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	264 840 326.00	X	X	X	X	264 840 326.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	114 154 669.00	X	X	X	X	114 154 669.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	150 685 657.00	X	X	X	X	150 685 657.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	510 854 000.00	X	X	X	X	510 854 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 050 100 011.71	X	X	X	X	1 050 100 011.71	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 252 735.00	X	X	X	X	1 252 735.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-19 250 000.00	X	X	X	X	-19 250 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-116 256 500.00	X	X	X	X	-116 256 500.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 297 920.00	X	X	X	X	1 297 920.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 267 135 200.00	X	1 267 135 200.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 471 800.00	X	X	X	X	2 471 800.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 471 800.00	X	X	X	X	2 471 800.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	234 927 700.00	X	X	X	X	234 927 700.00	X	150 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 625 165 174.77	3 981 832 256.16	1 267 135 200.00	0.00	32 596 000.00	3 343 601 718.61	149 289 980.00	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 953 739 506.50	3 078 934 399.37	191 911 652.00	0.00	29 946 000.00	1 652 947 455.13	72 722 880.00	
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 652 914 670.04	2 305 563 837.19	123 210 768.14	0.00	23 000 000.00	1 201 140 064.71	41 939 790.00	
в том числе: педагогических работников	2111000	111	54 334 533.97	40 142 500.06	66 715.36	0.00	0.00	14 125 318.55	0.00	
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 629 621 353.68	1 188 046 621.09	36 665 021.23	0.00	0.00	404 909 711.36	0.00	
научных работников	2113000	111	424 946 915.68	148 747 867.58	69 367 324.82	0.00	0.00	206 831 723.28	34 688 680.00	
из них: научных сотрудников	2113010	111	329 902 386.80	139 082 106.16	64 487 425.50	0.00	0.00	126 332 855.14	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	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	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 696 051 336.31	779 916 578.79	274 961 159.00	0.00	0.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	76 567 100.00	0.00	0.00
из них:	2510000	240	2 696 051 336.31	779 916 578.79	274 961 159.00	0.00	0.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	76 567 100.00	0.00	0.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2511000	241	509 075 344.00	60 030 000.00	85 420 979.00	0.00	0.00	0.00	363 624 365.00	58 386 660.00	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2512000	243	207 971 458.10	139 000 000.00	4 118 268.00	0.00	0.00	0.00	64 853 190.10	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2513000	244	1 979 004 534.21	580 886 578.79	185 421 912.00	0.00	0.00	2 650 000.00	1 210 046 043.42	18 180 440.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513010	244	13 768 277.89	2 728 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 039 937.89	17 680.00	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513020	244	23 550 169.07	2 012 820.00	2 356 423.00	0.00	0.00	0.00	19 180 926.07	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513030	244	492 524 619.98	190 760 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301 764 619.98	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513040	244	21 404 437.52	3 120 000.00	147 276.00	0.00	0.00	0.00	18 137 161.52	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513050	244	205 075 736.60	87 561 945.00	3 578 340.00	0.00	0.00	1 000 000.00	112 935 451.60	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513060	244	576 544 047.99	109 489 129.21	137 342 402.00	0.00	0.00	0.00	329 712 516.78	2 596 500.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513070	244	268 933 910.96	137 698 437.58	35 039 414.00	0.00	0.00	150 000.00	96 046 059.38	7 780 100.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513090	244	377 203 334.20	47 515 907.00	6 958 057.00	0.00	0.00	1 500 000.00	321 229 370.20	7 786 160.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
обслуживание государственного (муниципального) долга	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	3000000	X	-98 760 412.75	62 121 136.16	0.00	0.00	0.00	2 596 000.00	-163 477 548.91	-710 020.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:												
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	418 492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418 492.92	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 500 000.00	0.00	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	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	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	2 918 492.92	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 918 492.92	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	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	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	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	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	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-99 878 905.67	62 121 136.16	0.00	0.00	0.00	2 596 000.00	-164 596 041.83	-710 020.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	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	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	250 664 881.25	21 365 095.81	0.00	0.00	0.00	2 775 630.99	226 524 134.45	8 225 571.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 530 053 662.81	X	X	X	X	X	1 530 053 662.81	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	19 951 402.00	X	X	X	X	X	19 951 402.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	288 739 372.00	X	X	X	X	X	288 739 372.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	127 591 203.00	X	X	X	X	X	127 591 203.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	161 148 169.00	X	X	X	X	X	161 148 169.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	566 012 000.00	X	X	X	X	X	566 012 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 080 205 121.14	X	X	X	X	X	1 080 205 121.14	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 315 371.70	X	X	X	X	X	1 315 371.70	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-19 250 000.00	X	X	X	X	X	-19 250 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-116 466 800.00	X	X	X	X	X	-116 466 800.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 349 800.00	X	X	X	X	X	1 349 800.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 298 537 600.00	X	X	X	X	X	1 298 537 600.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 570 700.00	X	X	X	X	X	2 570 700.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 570 700.00	X	X	X	X	X	2 570 700.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	235 132 200.00	X	X	X	X	X	235 132 200.00	X	150 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 811 757 331.15	4 038 487 344.77	1 298 537 600.00	0.00	0.00	32 526 000.00	3 442 206 386.38	151 289 980.00	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 986 495 852.81	3 089 879 802.23	191 911 652.00	0.00	0.00	29 946 000.00	1 674 758 398.58	72 722 880.00	
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 671 670 750.60	2 308 613 788.59	123 210 768.14	0.00	0.00	23 000 000.00	1 216 846 193.87	41 939 790.00	
в том числе: педагогических работников	2111000	111	55 941 291.98	41 055 664.44	66 715.36	0.00	0.00	0.00	14 818 912.18	0.00	
профессорско-преподавательского состава научных работников	2112000	111	1 634 739 263.77	1 190 526 202.77	36 665 021.23	0.00	0.00	0.00	407 548 039.77	0.00	
из них: научных сотрудников	2113010	111	330 204 774.88	139 082 098.46	64 487 425.50	0.00	0.00	0.00	126 635 250.92	33 976 570.00	

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	2.203.127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2.203.127.23	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-321.487.917.83	-39.946.815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.526.000.00	-283.067.102.60	1.289.980.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат Учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	572.152.799.08	61.311.911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.249.650.99	509.591.237.05	6.935.591.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.06.2018 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:					
			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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 903 283 766.43	2 696 051 336.31	2 818 434 552.27	0.00	0.00	0.00	2 903 283 766.43	2 696 051 336.31	2 818 434 552.27	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 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	2 749 926 806.20	2 689 051 336.31	2 811 434 552.27	0.00	0.00	0.00	2 749 926 806.20	2 689 051 336.31	2 811 434 552.27			

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4

<p>Увеличение финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с Дополнительными соглашениями к Соглашению № 074-03-2018-053 от 12.01.2018 г. между Минобрнауки России и УрФУ (в целях выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону, по прикладным и фундаментальным научным исследованиям; по ОЗМ «Организационно-методическая поддержка реализации в образовательных организациях мероприятий по повышению эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью»; по ОЗМ "Информационное и аналитическое обеспечение организации и проведения Саммита АТУРК в Екатеринбург-2018.")</p>	<p>343 565 500.00</p>	<p>X</p>	<p>Поступления от доходов, всего:</p>
<p>Увеличение финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с Дополнительными соглашениями к Соглашению № 074-03-2018-053 от 12.01.2018 г. между Минобрнауки России и УрФУ (в целях выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону, по прикладным и фундаментальным научным исследованиям; по ОЗМ «Организационно-методическая поддержка реализации в образовательных организациях мероприятий по повышению эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью»; по ОЗМ "Информационное и аналитическое обеспечение организации и проведения Саммита АТУРК в Екатеринбург-2018.")</p>	<p>343 565 500.00</p>	<p>130</p>	<p>от оказания услуг (выполнения работ)</p>
<p>Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону. Перераспределение выплат по источникам финансирования и статьям расходов.</p>	<p>331 264 198.30</p>	<p>X</p>	<p>Выплаты по расходам, всего:</p>
<p>Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.</p>	<p>323 523 990.33</p>	<p>100</p>	<p>в том числе: выплаты персоналу</p>
<p>Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.</p>	<p>240 558 786.05</p>	<p>111</p>	<p>из них: фонд оплаты труда</p>
<p>Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.</p>	<p>7 608 583.50</p>	<p>111</p>	<p>в том числе: педагогических работников</p>
<p>Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.</p>	<p>66 012 730.75</p>	<p>111</p>	<p>профессорско-преподавательского состава</p>

научных работников	111	148 319 898.47	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы научных сотрудников к средней по региону.
из них: научных сотрудников	111	138 694 149.47	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов, в том числе с целью выполнения показателей по соотношению средней заработной платы научных сотрудников к средней по региону.
прочего основного персонала	111	1 934 667.00	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов.
административно-управленческого персонала	111	14 129 087.16	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов.
вспомогательного персонала	111	2 553 819.17	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	9 323 938.30	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 000 000.96	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	72 641 265.02	Распределение дополнительного объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по статьям расходов.
социальные и иные выплаты населению	300	699 999.16	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	199 999.80	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	199 999.80	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
иные выплаты населению	360	499 999.36	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
иные бюджетные ассигнования	800	-2 791 045.00	Перераспределение по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-2 791 045.00	Перераспределение по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-2 791 045.00	Перераспределение по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.

закупка товаров, работ, услуг	200	9 831 253.81	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	9 831 253.81	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-1 050 000.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 881 253.81	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: услуги связи	244	50 000.02	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
транспортные услуги	244	1 305 000.10	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
коммунальные услуги	244	-11 158 955.00	Перераспределение по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.
прочие работы, услуги	244	7 358 078.55	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости основных средств	244	10 806 214.00	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 520 916.14	Распределение дополнительного объема средств субсидий, предоставленных из бюджета, по статьям расходов. Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: поступление финансовых активов	X 500	-12 301 301.70 33 607.00	Отражен объем возвратов расходов прошлых лет, в т.ч. возвратов ранее перечисленных денежных обеспечений, на основании бухгалтерской отчетности по ф. 0503737 на 01.04.2018 г.
из них: поступление на счета бюджетов	510	33 607.00	Отражен объем возвратов расходов прошлых лет, в т.ч. возвратов ранее перечисленных денежных обеспечений, на основании бухгалтерской отчетности по ф. 0503737 на 01.04.2018 г.
изменение остатков средств (+; -)	X	-12 334 908.70	Перераспределение выплат между источниками финансирования и увеличение выплат социального характера в соответствии с принятыми обязательствами.
Остаток средств на конец года	X	12 334 908.70	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4

Поступления от доходов, всего:	X	526 207 400.00	Выделение субсидий на иные цели (на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности, в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества), увеличение объема субсидий на стипендиальное обеспечение.
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	526 207 400.00	Выделение субсидий на иные цели (на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности, в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества), увеличение объема субсидий на стипендиальное обеспечение.
Выплаты по расходам, всего:	X	525 723 071.37	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
в том числе: выплаты персоналу	100	210 047 651.64	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
из них: фонд оплаты труда	111	116 150 416.87	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
в том числе: педагогических работников	111	-965.56	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
профессорско-преподавательского состава	111	38 883 716.84	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
научных работников	111	73 746 414.85	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
из них: научных сотрудников	111	72 264 510.42	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
прочего основного персонала	111	-58 936.56	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
административно-управленческого персонала	111	2 948 465.27	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
вспомогательного персонала	111	631 722.03	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	57 348 143.78	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	4 197 067.09	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	32 352 023.90	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
социальные и иные выплаты населению	300	53 352 698.52	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
стипендии	340	49 802 698.52	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
премии и гранты	350	3 550 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
иные бюджетные ассигнования	800	1 278 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	1 278 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.

из них: взносы в международные организации	862	1 278 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
закупка товаров, работ, услуг	200	261 044 721.21	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	261 044 721.21	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	103 390 185.29	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	24 000 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	133 654 535.92	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
транспортные услуги	244	830 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
работы, услуги по содержанию имущества	244	10 000 000.00	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
прочие работы, услуги	244	68 302 598.39	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
увеличение стоимости основных средств	244	46 547 987.78	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
увеличение стоимости материальных запасов	244	7 973 949.75	Распределение дополнительного объема субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета, по статьям расходов.
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-484 328.63	Возврат в бюджет неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет ввиду отсутствия решения со стороны Минобрнауки РФ и Минфина РФ о возможности их расходования в 2018 году.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	82 846 934.36	Прогнозируемое увеличение суммы поступлений по грантам на НИР и прочих поступлений от приносящей доход деятельности.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	732 434.36	Прогнозируемое увеличение суммы прочих поступлений от приносящей доход деятельности.
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	732 434.36	Прогнозируемое увеличение суммы прочих поступлений от приносящей доход деятельности.
от прочих видов деятельности	130	732 434.36	Прогнозируемое увеличение суммы прочих поступлений от приносящей доход деятельности.

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	2 752 000.00	Увеличение доходов в соответствии с фактическими поступлениями.
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	722 705.00	Увеличение доходов в соответствии с фактическими поступлениями.
от операций с активами	X	1 292 000.00	Увеличение доходов в соответствии с фактическими поступлениями.
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	372 000.00	Увеличение доходов в соответствии с фактическими поступлениями.
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	920 000.00	Увеличение доходов в соответствии с фактическими поступлениями.
прочие поступления	180	77 347 795.00	Прогнозируемое увеличение суммы поступлений по грантам на НИР.
Выплаты по расходам, всего:	X	97 008 143.56	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
в том числе: выплаты персоналу	100	81 991 456.50	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
из них: фонд оплаты труда	111	56 188 337.58	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
в том числе: педагогических работников	111	909 124.64	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
профессорско-преподавательского состава	111	44 246 639.24	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
научных работников	111	1 513 223.48	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов.
из них: научных сотрудников	111	1 394 363.98	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов.
прочего основного персонала	111	13.86	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
административно-управленческого персонала	111	9 096 985.54	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов.
вспомогательного персонала	111	422 350.82	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	10 007 281.00	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-3 150.00	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	15 798 987.92	Распределение дополнительного объема средств от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
социальные и иные выплаты населению	300	-15.42	Перераспределение выплат по оплате труда по статьям расходов.
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	2 294.67	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	2 294.67	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
стипендии	340	-15.42	Перераспределение по статьям расходов.
иные выплаты населению	360	-2 294.67	Перераспределение по статьям расходов с учетом принятых обязательств.
иные бюджетные ассигнования	800	5 074 981.60	Перераспределение по статьям расходов и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.

из них: исполнение судебных актов	830	50 500.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	50 500.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 351 481.62	Перераспределение по статьям расходов и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами
из них: налог на имущество и земельный налог	851	3 306 481.62	Перераспределение по статьям расходов и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами
уплата прочих налогов и сборов	852	15 000.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
уплата иных платежей	853	30 000.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	1 672 999.98	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
из них: взносы в международные организации	862	1 672 999.98	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	4 505 047.74	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	2 500 000.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	2 005 047.74	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами
закупка товаров, работ, услуг	200	5 436 673.14	Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 436 673.14	Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-35 306 825.22	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	44 425 000.00	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-3 681 501.64	Перераспределение по источникам финансирования и статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
из них: услуги связи	244	458.63	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
транспортные услуги	244	54 855.00	Перераспределение статей расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
коммунальные услуги	244	-12 076 855.50	Перераспределение по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами.
прочие работы, услуги	244	-8 087 730.24	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости основных средств	244	8 858 126.86	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
увеличение стоимости материальных запасов	244	7 569 643.61	Перераспределение по статьям расходов в соответствии с принятыми обязательствами.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	14 161 209.20	
поступление финансовых активов	500	3 946 260.00	Корректировка суммы с учетом принятых обязательств и кассовых операций.

из них: поступление на счета бюджетов	510	4 696 260.00	Отражен объем возвратов расходов прошлых лет, в т.ч. возвратов ранее перечисленных денежных обеспечений, на основании бухгалтерской отчетности по ф. 0503737 на 01.04.2018 г.
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	-750 000.00	Учтены фактически выданные ссуды (займы) сотрудникам в I кв. 2018 г.
выбытие финансовых активов	600	-1 194 993.37	Корректировка суммы с учетом принятых обязательств и кассовых операций.
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-2 222 560.00	Отражен объем выбытия средств при перечислении денежных обеспечений, на основании бухгалтерской отчетности по форме 737 на 01.04.2018 г.
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	620	798 400.00	Поступления денежных средств от продажи доли в уставном капитале сторонней организации
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	229 166.63	Корректировка графика возврата ранее выданных ссуд с учетом выданного в I кв. 2018 г. займа
изменение остатков средств (+; -)	X	11 409 942.57	
Остаток средств на конец года	X	-11 409 942.57	Перераспределение выплат между источниками финансирования и увеличение выплат социального характера в соответствии с принятыми обязательствами.

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2019г.

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	12 334 908.70	Изменение остатка средств на начало года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 году.
Поступления от доходов, всего:	X	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с финансированием 2018 года и условиями выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с финансированием 2018 года и условиями выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
Выплаты по расходам, всего:	X	144 180 324.72	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: выплаты персоналу	100	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.

из них: фонд оплаты труда	111	110 737 444.93	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: педагогических работников	111	7 608 584.47	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
профессорско-преподавательского состава	111	66 012 727.02	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
научных работников	111	34 349 274.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
из них: научных сотрудников	111	30 442 299.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
административно-управленческого персонала	111	213 077.80	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
вспомогательного персонала	111	2 553 781.64	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	33 442 895.07	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
закупка товаров, работ, услуг	200	-15.28	Перераспределение по статьям расходов
из них:	240	-15.28	Перераспределение по статьям расходов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-15.28	Перераспределение по статьям расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-1.28	Перераспределение по статьям расходов
увеличение стоимости основных средств	244	-14.00	Перераспределение по статьям расходов
увеличение стоимости материальных запасов	X	-15.28	Перераспределение по статьям расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-15.28	Перераспределение по статьям расходов
изменение остатков средств (+; -)	X	12 334 923.98	Изменение остатка средств на конец года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 и 2019 годах

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-11 409 942.57	Изменение остатка средств на начало года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 году.
Выплаты по расходам, всего:	X	14 429 209.97	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: выплаты персоналу	100	14 429 209.97	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
из них: фонд оплаты труда	111	11 099 243.38	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: педагогических работников	111	991 749.55	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
профессорско-преподавательского состава	111	9 646 987.24	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
научных работников	111	13.85	Перераспределение по статьям расходов
из них: научных сотрудников	111	-1.32	Перераспределение по статьям расходов
административно-управленческого персонала	111	-118.40	Перераспределение по статьям расходов
вспомогательного персонала	111	460 611.14	Перераспределение по статьям расходов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 329 966.59	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	14 429 209.97	
выбятие финансовых активов	600	249 999.96	Корректировка графика возврата ранее выданных ссуд с учетом выданного в I кв. 2018 г. займа
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	249 999.96	Корректировка графика возврата ранее выданных ссуд с учетом выданного в I кв. 2018 г. займа
изменение остатков средств (+; -)	X	14 179 210.01	
Остаток средств на конец года	X	-25 589 152.58	Изменение остатка средств на конец года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 и 2019 годах

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2020г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	12 334 923.98	Изменение остатка средств на начало года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 и 2019 годах.
Поступления от доходов, всего:	X	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с бюджетом на 2018 года и условиями выполнения показателей по отношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансового обеспечения на выполнение ГЗ в соответствии с бюджетом на 2018 года и условиями выполнения показателей по отношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
Выплаты по расходам, всего:	X	144 180 351.13	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: выплаты персоналу	100	144 180 340.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
из них: фонд оплаты труда	111	110 737 448.36	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: педагогических работников	111	7 608 580.05	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.

профессорско-преподавательского состава	111	66 012 724.95	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и корректировка показателей по выплатам, в том числе с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
научных работников	111	34 349 274.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
из них: научных сотрудников	111	30 442 299.00	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
административно-управленческого персонала	111	213 025.08	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
вспомогательного персонала	111	2 553 844.28	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	33 442 891.64	Пересчет прогнозного объема финансирования на выполнение государственного задания в соответствии с выделенным финансированием 2018 года и соответствующая корректировка показателей по выплатам
закупка товаров, работ, услуг	200	11.13	Перераспределение по статьям расходов
из них:	240	11.13	Перераспределение по статьям расходов
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	11.13	Перераспределение по статьям расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2.32	Перераспределение по статьям расходов
прочие работы, услуги	244	-4.15	Перераспределение по статьям расходов
увеличение стоимости основных средств	244	17.60	Перераспределение по статьям расходов
увеличение стоимости материальных запасов	X	11.13	Перераспределение по статьям расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	11.13	Перераспределение по статьям расходов
изменение остатков средств (+; -)	X	12 334 912.85	Изменение остатка средств на конец года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018-2020 годах
Остаток средств на конец года			

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.06.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	Х	-25 589 152,58	Изменение остатка средств на начало года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018 и 2019 годах.
Выплаты по расходам, всего:	Х	14 432 435,00	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: выплаты персоналу	100	14 432 435,00	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
из них: фонд оплаты труда	111	11 099 151,08	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
в том числе: педагогических работников	111	991 762,52	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
профессорско-преподавательского состава	111	9 646 673,43	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
научных работников	111	-3,25	Перераспределение по статьям расходов
из них: научных сотрудников	111	13,17	Перераспределение по статьям расходов
административно-управленческого персонала	111	-97,84	Перераспределение по статьям расходов
вспомогательного персонала	111	460 816,22	Перераспределение по статьям расходов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 333 283,92	Корректировка показателей по выплатам с учетом выполнения показателей по соотношению средней заработной платы ППС и педагогических работников к средней по региону.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	Х	14 432 435,00	
выбытие финансовых активов	600	249 999,96	Корректировка графика возврата ранее выданных ссуд с учетом выданного в I кв. 2018 г. займа
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	249 999,96	Корректировка графика возврата ранее выданных ссуд с учетом выданного в I кв. 2018 г. займа
изменение остатков средств (+; -)	Х	14 182 435,04	
Остаток средств на конец года	Х	-39 771 587,62	Изменение остатка средств на конец года в связи с изменением показателей по поступлениям и выплатам в 2018-2020 годах

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 при построении и освоении 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 образовательных 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 и 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 (ко-лернинга) 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 индивидуальному 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	01.01.2015	31.12.2020
11	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальному траекториям	Количество абитуриентов – граждан иностранных государств, где создано представительство Ассоциации выпускников, чел.	Привлечение абитуриентов из иностранных государств	6 900 000.00	50	50	01.01.2015	31.12.2020
12	Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НПР	Количество реализуемых вузов программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций, шт.	Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в международных визитах в партнерские университеты, проведение конференций на базе УрФУ и в других формах	54 000 000.00	150	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	01.01.2014	31.12.2020
14	Формирование в УрФУ молодежной научной элиты мирового уровня и закрепление молодых научных кадров	Количество поддержанных 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	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, введение докторантура, введение степени РНД УрФУ)	28 500 000.00	150	170	01.01.2014	31.12.2020

16	Повышение привлекательности обучения и повышения качества образования в Урфу за счет реализации широкомасштабной программы поддержки международной студенческой мобильности и грантовых программ	Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вузов, %	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.	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.	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.	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	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.	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.	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.	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.	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 странички, странички в социальных сетях, мобильное приложение (да-1/нет-0)	6 900 000.00	1	1	1	01.01.2015	31.12.2020

26	Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы резервирования (внутреннего и внешнего)	Деятельность Центра интеграции и конгрессной деятельности обеспечена (выполняется – 1 / не выполняется – 0)	Обеспечение деятельности Центра интеграции и конгрессной деятельности как подразделения, 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 руковолящего 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 публичным 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	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»	3	4	5	6	7	8	9	10
1		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	<p>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».</p>	<p>Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч</p>	<p>Организация работ по правильной эксплуатации светильников, их чистке, максимальному использованию естественного освещения</p>	0.00	2.4000	2.5200	2.7000	01.01.2018	31.12.2020
4	<p>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».</p>	<p>Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), тыс. кВт/ч</p>	<p>Введение графиков включения и выключения освещения, систем автоматизации управления</p>	1 200 000.00	159	167	170	01.01.2018	31.12.2020
5	<p>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».</p>	<p>Снижение потребления энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году), Гкал</p>	<p>Автоматизированные системы погодного регулирования теплопотребления здания</p>	1 300 000.00	340	380	530	01.01.2018	31.12.2020

6	<p>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»</p>	<p>Внедрение системы энергетического менеджмента в университете, тыс. кВт*ч</p>	<p>850 000.00</p>	<p>56</p>	<p>220</p>	<p>220</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
7	<p>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».</p>	<p>100%-ное оснащение зданий, стропений, сооружений и иных объектов университета приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и др.), тыс. кВт/ч</p>	<p>1 050 000.00</p>	<p>49.3500</p>	<p>51.8000</p>	<p>52</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>
8	<p>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»</p>	<p>Количество сотрудников ВУЗа, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не менее 2 сотрудников в год</p>	<p>150 000.00</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>01.01.2018</p>	<p>31.12.2020</p>

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.06.2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	9 357 918.97
Остаток средств на конец года	020	5 069 600.85
Поступление	030	71 013 688.83
Выбытие	040	75 302 006.95

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	60 099 800.00
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)**

М.П.

Исполнитель



(подпись) **Д.Г. Сандлер**
(расшифровка подписи)



(подпись) **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	215,00	17 969,65	10 756,96	3 622,93	3 589,76	0	1,15	53 315 953,34	39 303 139,18	3 466,63	0,00	0,00	14 009 347,53	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	2 437,00	48 914,36	21 482,19	5 976,20	21 455,97	0	1,15	1 645 019 149,15	1 165 536 546,00	42 236 840,80	0,00	0,00	437 245 762,35	74 896 890,69
3.	Научные работники	843,02	36 779,48	9 125,32	1 255,27	26 398,89	0	1,15	427 880 691,94	149 427 439,64	81 112 253,75	0,00	0,00	197 340 998,55	29 379 802,26
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	568,12	43 309,66	9 972,67	1 350,42	31 986,57	0	1,15	339 550 222,93	139 762 405,47	78 831 196,30	0,00	0,00	120 956 621,16	28 688 906,78
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	23 283,95	7 374,16	1 058,63	14 851,16	0	1,15	88 330 469,01	9 665 034,17	2 281 057,45	0,00	0,00	76 384 377,39	690 895,48
4.	Прочий основной персонал	170,00	30 655,26	18 440,00	5 770,00	6 445,26	0	1,15	71 917 239,96	10 285 931,21	211 600,63	0,00	0,00	61 419 708,12	0,00

5.	Административно-управленческий персонал	1 172,85	42 817,74	10 025,51	6 192,03	26 600,20	0	1,15	693 019 425,52	479 900 215,27	3 893 942,18	0,00	2 723 200,00	206 502 068,07	14 922 062,00
5.1.	-	54,35	52 538,95	20 800,51	3 412,78	28 325,66	0	1,15	39 405 787,54	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	3 447,65	15 929,49	8 475,28	2 566,63	4 887,58	0	1,15	757 886 117,15	428 344 983,25	1 152 621,36	0,00	20 276 800,00	308 111 712,54	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	3 649 038 577,06	2 272 798 254,55	128 610 725,35	0,00	23 000 000,00	1 224 629 597,16	119 198 754,95

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	65 122 054,60	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)	307,21	2 067	4,15	2 636 514,40	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 186,99	1 561	1,97	19 038 121,20	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 676,64	1 546	3,05	26 808 837,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	9 735,36	1 136	1,00	11 059 370,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	3 988,00	1 399	1,00	5 579 212,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	101 231 825,84	X	X	X	X	X	X

1.1.	по ставке 22,0%	22,0	3 426 720 869,67	753 878 591,33	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	364 324 743,46	36 432 474,35	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	113 036 948,39	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	3 646 167 974,23	105 738 871,25	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	3 649 038 576,52	7 298 077,14	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	3 649 038 577,46	186 100 967,45	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 089 448 981,52	681 527 778,71	36 116 703,19	0,00	6 946 000,00	364 858 499,62	34 028 625,87

<*> 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 Федерации, 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 обязательно-го 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	11 367,88	81,00	920 798,47	261 999,80	0,00	0,00	0,00	658 798,67	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	11 367,88	81,00	920 798,47	261 999,80	0,00	0,00	0,00	658 798,67	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	4 086,49	202 119,30	825 958 183,10	0,00	799 690 698,52	X	0,00	26 267 484,58	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	3 959,30	195 970,30	775 904 500,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	8 221,76	1 020,00	8 386 200,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 123,90	5 129,00	41 667 483,10	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	86 500,00	60,00	5 190 000,00	0,00	3 550 000,00	X	0,00	1 640 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	164 000,00	10,00	1 640 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	71 000,00	50,00	3 550 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	34 318,54	113,00	3 877 994,77	499 999,36	0,00	X	0,00	3 377 995,41	0,00
	Итого:	X	X	835 946 976,34	761 999,16	803 240 698,52	0,00	0,00	31 944 278,66	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	98 601 052,56	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	2 127 387 195,45	1,114160993	23 702 518,30	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.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.3.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.4.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X

2.20.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.48.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.51.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X

2.60.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
2.65.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.66.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.67.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 619 037,18	120 128 233,00	0,00	X	0,00	15 490 804,18	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.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.2.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	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 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.7.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.9.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.12.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.16.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.19.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X

1.21.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.25.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.26.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.27.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	2 088,54	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.29.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.30.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.31.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.32.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.37.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.41.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	14 478,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.43.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.44.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.45.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.46.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.47.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.48.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X

1.49.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.50.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.51.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.52.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.53.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFT,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.54.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 CH	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.55.	ГАЗ-А22R32,Е 327 CH 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.57.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.60.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.61.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
1.62.	-	X	X	0,00	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	17 037 270,69	X	X	X	X	X	X
3.1.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	16 517 270,69	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	X	X	520 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	149 461,37	15 000 000,00	0,00	X	0,00	2 186 732,06	15 000,00

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.	паевые, членские и иные взносов (за исключением взносов в международные организации)	50 785,79	14,00	711 001,00	X	X	X	X	X	X
2.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	79 117,07	41,00	3 243 800,00	X	X	X	X	X	X
3.	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
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	5 813 451,00	0,00	0,00	X	0,00	5 813 451,00	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	3 333 989,98	0,00	1 278 000,00	X	0,00	2 055 989,98	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	166 699,50	20,00	3 333 989,98	0,00	1 278 000,00	X	0,00	2 055 989,98	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	3 333 989,98	0,00	1 278 000,00	X	0,00	2 055 989,98	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение недвижимого имущества	40,00	62 500,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	161 438 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	161 438 603,64	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	"Прокладка 2-х цепной кабельной линии Л1 и Л2 35 кВ ПС УПИ – ПС Кировская, 2 этап"	460,00	6 086,96	2 800 001,60	X	X	X	X	X	X
2.3.	-	1,00	2 005 047,74	2 005 047,74	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	163 938 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	163 938 603,64	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 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.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	30 117,42	705,00	21 232 778,05	9 100 000,96	4 426 000,00	0,00	0,00	7 706 777,09	11 850,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	8 891,21	395,00	3 512 027,95	X	X	X	X	X	X

1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	57 163,71	310,00	17 720 750,10	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	4 386 038,75	12,00	52 632 465,00	52 632 465,00	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	4 386 038,75	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	59 050,00	20,00	1 181 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 181 000,00	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	59 050,00	20,00	1 181 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 181 000,00	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	75 046 243,05	61 732 465,96	4 426 000,00	0,00	0,00	8 887 777,09	11 850,00

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	68 147,65	749 624,15	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	13 281 306,49	2 673 405,02	0,00	X	0,00	10 607 901,47	14 658,63

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)	613	6 914,52	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	145	132 641,21	19 232 975,10	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	23 500 677,53	3 584 643,10	830 000,00	0,00	0,00	19 086 034,43	54 855,00

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.	-	X	X	X	X	3 167 852,72	X	X	X	X	X	X
1.1.	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
1.2.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 860	34,59	2,0	65 624,15	X	X	X	X	X	X
1.3.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 860	20,52	2,0	38 930,54	X	X	X	X	X	X
1.4.	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
1.5.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	Кубический метр	2 047,5	28,46	3,0	60 020,01	X	X	X	X	X	X
1.6.	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	2 047,5	20,52	2,0	42 854,99	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Прочие	X	X	X	X	23 678 149,58	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 103	6,44	7,7	881 571,16	X	X	X	X	X	X
2.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнергосбыт" (общежития)	Киловатт-час	180 705	2,68	7,7	521 579,68	X	X	X	X	X	X
2.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 539	20,33	7,7	515 396,06	X	X	X	X	X	X

2.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 360	11	7,7	264 898,92	X	X	X	X	X	X
2.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	5,71	7,7	7 250,46	X	X	X	X	X	X
2.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 314	1 493,17	7,7	5 329 389,51	X	X	X	X	X	X
2.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	592	1 189,32	7,7	758 291,40	X	X	X	X	X	X
2.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 788	1 214,68	7,7	2 339 080,12	X	X	X	X	X	X
2.10.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	7,94	7,7	513,08	X	X	X	X	X	X
2.11.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	7,39	7,7	4 624,20	X	X	X	X	X	X
2.12.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	11	7,7	710,82	X	X	X	X	X	X
2.13.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	5,7	7,7	3 566,70	X	X	X	X	X	X
2.14.	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	364 000	1	0,0	364 000,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	50 440	1	0,0	50 440,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	Первоуральск	Рубль	1 150 706	1	0,0	1 150 706,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	Филиалы (прочие)	Рубль	8 060 990,18	1	0,0	8 060 990,18	X	X	X	X	X	X
2.18.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 340,77	2,0	40 891,02	X	X	X	X	X	X
2.19.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	900	2,0	11 016,00	X	X	X	X	X	X
3.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	98 148 837,19	X	X	X	X	X	X
3.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	16 355 900	4,703298162	3,0	79 234 474,63	X	X	X	X	X	X
3.2.	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
3.3.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнерго" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,65	2,0	17 899 266,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	электроэнергия АО "ЭнергосбыТ Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,48	2,0	44 268,00	X	X	X	X	X	X

4.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	19 968 223,02	X	X	X	X	X	X
4.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	8 196 310	2,32	3,0	19 585 902,38	X	X	X	X	X	X
4.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,6	2,4	382 320,64	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	50 907 218,38	X	X	X	X	X	X
5.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 433 300	34,6	2,0	50 601 922,18	X	X	X	X	X	X
5.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	27,21	2,0	305 296,20	X	X	X	X	X	X
6.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	11 474 217,52	X	X	X	X	X	X
6.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	532 300	20,52	2,1	11 151 866,92	X	X	X	X	X	X
6.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,73	2,0	322 350,60	X	X	X	X	X	X
7.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	4 736 164,98	X	X	X	X	X	X
7.1.	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	226 060	20,52	2,1	4 736 164,98	X	X	X	X	X	X
8.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 209 291,81	X	X	X	X	X	X
8.1.	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
9.	Тепловая энергия	X	X	X	X	48 262 561,31	X	X	X	X	X	X
9.1.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 585,22	1,8	3 227 507,92	X	X	X	X	X	X
9.2.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	94	1 429,06	1,8	136 749,61	X	X	X	X	X	X
9.3.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	15 180	1 771,71	1,8	27 378 659,84	X	X	X	X	X	X
9.4.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 586,4	1,8	1 372 711,92	X	X	X	X	X	X
9.5.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	2 750	1 680,62	1,8	4 704 895,69	X	X	X	X	X	X
9.6.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 325,54	1,8	4 779 573,81	X	X	X	X	X	X
9.7.	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	447,8	2,0	6 394 584,00	X	X	X	X	X	X
9.8.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	70,98	2,0	267 878,52	X	X	X	X	X	X
10.	Теплоноситель	X	X	X	X	1 910 616,01	X	X	X	X	X	X
10.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	57,54	1,9	7 622,32	X	X	X	X	X	X

10.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	46,78	1,9	1 191,72	X	X	X	X	X	X
10.3	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Кубический метр	51 800	28,46	1,9	1 502 238,33	X	X	X	X	X	X
10.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	55,68	1,9	102 128,26	X	X	X	X	X	X
10.5	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	29,52	1,9	195 525,72	X	X	X	X	X	X
10.6	теплоноситель ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	18,82	1,9	101 909,66	X	X	X	X	X	X
11.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	149 559 826,61	X	X	X	X	X	X
11.1	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 070,78	1,6	149 559 826,61	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	416 022 959,13	171 341 045,00	0,00	0,00	0,00	244 681 914,13	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.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	183,56	4 107 993,70	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	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.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда прочего оборудования	128,00	131 176,84	16 790 636,00	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 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	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	87 622 188,79	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	367	91 922,46	33 735 541,75	X	X	X	X	X	X

3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	303	177 843,72	53 886 647,04	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 267 460,43	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	зарядка огнетушителей	4	11 072,55	44 290,21	X	X	X	X	X	X
4.3.	прочие противопожарные мероприятия	12	26 700,00	320 400,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	огнезащитная обработка	16 882	112,71	1 902 770,22	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	530 000,00	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	4	132 500,00	530 000,00	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	210 569 617,05	84 104 891,00	10 181 850,00	0,00	2 800 000,00	113 482 876,05	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	769 525,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	30 781,00	769 525,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	2 478 198,66	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	12	5 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	161 213,24	2 418 198,66	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	77 265 315,90	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	813 319,11	77 265 315,90	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	2 875	61 951,76	178 111 311,10	X	X	X	X	X	X
5.	прочие работы (услуги)	1 504	138 934,95	208 958 171,53	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 подписки на периодические и справочные издания	42	231 928,10	9 740 980,00	X	X	X	X	X	X
8.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	120	107 145,27	12 857 432,48	X	X	X	X	X	X
9.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	71 293,47	855 521,69	X	X	X	X	X	X
10.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	154	225 292,10	34 694 983,42	X	X	X	X	X	X
11.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	19	120 602,24	2 291 442,60	X	X	X	X	X	X

12.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	700 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	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
	Итого:	X	X	556 200 902,38	144 445 066,20	91 866 173,32	0,00	0,00	319 889 662,86	2 957 466,02

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	322 822 934,45	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	890	70 821,86	63 031 455,24	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение мебели	5 250	3 882,50	20 383 120,94	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 471	7 178,28	32 094 107,76	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение прочих основных средств	13 607	14 676,81	199 707 396,41	X	X	X	X	X	X
1.5.	комплектование библиотечного фонда	660	3 989,11	2 632 810,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	130	38 261,88	4 974 044,10	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	322 822 934,45	159 819 422,75	56 112 256,38	0,00	1 000 000,00	105 891 255,32	10 447 127,13

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	-	7 600	70,92	539 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	580 761	16,57	9 625 481,20	X	X	X	X	X	X
3.	приобретение картриджей	Штука	1 172	6 938,26	8 131 636,77	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	908 741	165,88	150 740 840,98	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение строительных материалов	Штука	27 433	62,75	1 721 374,00	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	8 708	292,77	2 549 410,40	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 094	132,41	277 271,66	X	X	X	X	X	X
8.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Метр	15	450,00	6 750,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение ГСМ	Штука	282	2 720,21	767 100,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	16 177	72,40	1 171 259,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 362	389,34	4 034 391,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	37,81	4 280 738,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение строительных материалов	Единица	70 001	101,64	7 114 901,64	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Единица	55 290	12,66	699 971,40	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Единица	237 774	622,66	148 052 358,84	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение спецодежды и СИЗ	Единица	17	2 000,00	34 000,00	X	X	X	X	X	X

18.	приобретение картриджей	-	70	1 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение строительных материалов	-	25	189,92	4 748,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	3	1 700,00	5 100,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	3 200	87,86	281 152,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	258,00	31 992,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	64,00	88 576,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	79,00	270 259,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	635,00	224 155,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	481,00	251 082,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	285,00	71 250,00	X	X	X	X	X	X
28.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
29.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 672	94,00	16 607 168,00	X	X	X	X	X	X
30.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	221,15	241 274,65	X	X	X	X	X	X
31.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	11 988	321,38	3 852 703,44	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	361 747 876,98	48 708 557,14	9 508 674,46	0,00	1 900 000,00	301 630 645,38	11 869 385,61

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	430,00	18 141,29	10 881,32	3 612,27	3 647,70	0	1,15	107 650 487,31	79 445 639,24	70 181,99	0,00	0,00	28 134 666,08	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	4 876,00	48 665,46	21 497,18	5 972,04	21 196,24	0	1,15	3 274 640 502,83	2 353 583 167,09	78 901 862,03	0,00	0,00	842 155 473,71	74 896 890,69
3.	Научные работники	1 686,54	36 642,53	9 114,11	1 285,30	26 243,12	0	1,15	852 827 607,62	298 175 307,22	150 479 578,57	0,00	0,00	404 172 721,83	64 068 482,26
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	1 128,24	42 997,11	9 973,32	1 397,93	31 625,86	0	1,15	669 452 609,73	278 844 511,63	143 318 621,80	0,00	0,00	247 289 476,30	62 665 476,78
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	558,30	23 800,89	7 377,77	1 057,70	15 365,42	0	1,15	183 374 997,89	19 330 795,59	7 160 956,77	0,00	0,00	156 883 245,53	1 403 005,48
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	30 792,73	18 440,00	5 770,00	6 582,73	0	1,15	144 479 489,16	18 799 668,01	2 950 071,62	0,00	0,00	122 729 749,53	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	2 345,70	42 926,95	10 036,98	6 197,03	26 692,94	0	1,15	1 389 573 809,69	964 794 333,41	12 265 543,48	0,00	5 446 400,00	407 067 532,80	22 173 172,00
5.1.	-	105,70	53 680,69	21 279,17	3 554,29	28 847,23	0	1,15	78 301 872,13	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	6 883,30	16 136,32	8 506,97	2 574,89	5 054,46	0	1,15	1 532 781 350,49	863 563 976,77	7 154 255,80	0,00	40 553 600,00	621 509 517,92	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	7 301 953 247,10	4 578 362 091,74	251 821 493,49	0,00	46 000 000,00	2 425 769 661,87	161 138 544,95

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	789 311 117,61	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	3 423 211 877,28	753 106 613,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	362 045 046,10	36 204 504,61	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 798,96	128,00	1 638 267,47	323 999,80	0,00	0,00	0,00	1 314 267,67	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	12 798,96	128,00	1 638 267,47	323 999,80	0,00	0,00	0,00	1 314 267,67	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	4 241,29	387 843,30	1 644 954 883,10	0,00	1 592 419 898,52	X	0,00	52 534 984,58	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 117,64	376 210,30	1 549 098 100,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	7 848,20	2 004,00	15 727 800,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 321,63	9 629,00	80 128 983,10	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	79 800,00	90,00	7 182 000,00	0,00	5 402 000,00	X	0,00	1 780 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	164 000,00	10,00	1 640 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	69 275,00	80,00	5 542 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	39 259,92	185,00	7 263 084,85	499 999,36	0,00	X	0,00	6 763 085,49	0,00
	Итого:	X	X	1 661 038 235,42	823 999,16	1 597 821 898,52	0,00	0,00	62 392 337,74	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.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.3.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.4.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X

2.28.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.48.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.51.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
2.65.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.66.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.67.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	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.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.2.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.9.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.16.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.18.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.22.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.23.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X

1.24.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.25.	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,EA 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.27.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.29.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	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	13 902,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.45.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.46.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.47.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.49.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.51.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.52.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.53.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X

1.54.	ПАЗ 32050,М 279 PC 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFT, X 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE, B 046 CH	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.57.	ГАЗ-A22R32, E 327 CH 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ 2217, A 931 EK 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 31105, X 050 MT 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 52-04, 2165 CBY	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.61.	ГАЗ 66, 8989 CBX	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	CHEVROLET, KLAN X 350 XC 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.63.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY, A 487 AA 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
1.64.	-	X	X	0,00	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.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 504 812,74	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	X	X	540 800,00	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.	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 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
1.	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

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.	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
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	4 882 598,98	0,00	2 393 619,00	X	0,00	2 488 979,98	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	174 378,54	28,00	4 882 598,98	0,00	2 393 619,00	X	0,00	2 488 979,98	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	4 882 598,98	0,00	2 393 619,00	X	0,00	2 488 979,98	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение недвижимого имущества	40,00	62 500,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	X	X	161 438 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	161 438 603,64	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	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
2.2.	"Прокладка 2-х цепной кабельной линии Л1 и Л2 35 кВ ПС УПИ – ПС Кировская, 2 этап"	460,00	6 086,96	2 800 001,60	X	X	X	X	X	X
2.3.	-	1,00	2 005 047,74	2 005 047,74	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	163 938 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	163 938 603,64	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 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.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	31 740,86	1 240,00	39 358 669,05	17 524 030,96	6 414 232,00	0,00	0,00	15 420 406,09	30 520,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	9 180,00	689,00	6 325 019,95	X	X	X	X	X	X
1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	59 952,18	551,00	33 033 649,10	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	59 269,23	39,00	2 311 500,00	0,00	0,00	X	0,00	2 311 500,00	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	59 269,23	39,00	2 311 500,00	0,00	0,00	X	0,00	2 311 500,00	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	149 040 394,05	124 894 255,96	6 414 232,00	0,00	0,00	17 731 906,09	30 520,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования,	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	--	---	---	--	--	---

								78.1 БК РФ, руб.		руб.	Всего	Из них: грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	-	151 198	6,51	2,0	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
2.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	66 933,22	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	-	1 860	35,28	2,0	66 933,22	X	X	X	X	X	X
3.	-	X	X	X	X	39 708,40	X	X	X	X	X	X
3.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	-	1 860	20,93	2,0	39 708,40	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	-	1 082,89	1 807,14	2,0	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
5.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	60 627,70	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	-	2 047,5	29,03	2,0	60 627,70	X	X	X	X	X	X
6.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	43 711,26	X	X	X	X	X	X
6.1.	-	-	2 047,5	20,93	2,0	43 711,26	X	X	X	X	X	X
7.	Прочие	X	X	X	X	17 401 973,79	X	X	X	X	X	X
7.1.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнергообслуживание" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	7,74	8,0	3 922 345,62	X	X	X	X	X	X
7.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	7,46	8,0	1 024 027,34	X	X	X	X	X	X
7.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- Тагилэнергообслуживание" (общежития)	Киловатт-час	180 525	3,11	8,0	606 347,37	X	X	X	X	X	X
7.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	22,36	8,0	568 390,31	X	X	X	X	X	X

7.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	12,1	8,0	292 174,34	X	X	X	X	X	X
7.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,28	8,0	7 996,45	X	X	X	X	X	X
7.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 311	1 642,5	8,0	5 873 382,90	X	X	X	X	X	X
7.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	591	1 308,25	8,0	835 029,81	X	X	X	X	X	X
7.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 788	1 336,15	8,0	2 580 159,10	X	X	X	X	X	X
7.10.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	8,73	8,0	565,70	X	X	X	X	X	X
7.11.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,13	8,0	5 101,41	X	X	X	X	X	X
7.12.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	12,1	8,0	784,08	X	X	X	X	X	X
7.13.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,27	8,0	3 934,30	X	X	X	X	X	X
7.14.	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	378 560	1	0,0	378 560,00	X	X	X	X	X	X
7.15.	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	52 457,6	1	0,0	52 457,60	X	X	X	X	X	X
7.16.	Первоуральск	Рубль	1 196 734,16	1	0,0	1 196 734,16	X	X	X	X	X	X
7.17.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 474,4	2,0	42 526,66	X	X	X	X	X	X
7.18.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	936	2,0	11 456,64	X	X	X	X	X	X
8.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	169 271 719,54	X	X	X	X	X	X
8.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	22 604 418	6,52	1,3	149 296 755,83	X	X	X	X	X	X
8.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	130 910	7,63	1,3	1 011 828,26	X	X	X	X	X	X
8.3.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнергосбыт" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,76	3,5	18 916 405,20	X	X	X	X	X	X
8.4.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,58	3,5	46 730,25	X	X	X	X	X	X
9.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	21 061 286,89	X	X	X	X	X	X

9.1.	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
9.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,73	1,3	397 124,36	X	X	X	X	X	X
10.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	52 976 124,65	X	X	X	X	X	X
10.1	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 438 500	35,98	1,7	52 660 777,75	X	X	X	X	X	X
10.2	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,3	1,3	315 346,90	X	X	X	X	X	X
11.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	11 954 556,79	X	X	X	X	X	X
11.1	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	537 500	21,34	1,3	11 621 603,95	X	X	X	X	X	X
11.2	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	29,88	1,3	332 952,84	X	X	X	X	X	X
12.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	4 952 550,92	X	X	X	X	X	X
12.1	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	229 100	21,34	1,3	4 952 550,92	X	X	X	X	X	X
13.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 355 404,63	X	X	X	X	X	X
13.1	сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	65,416135641	1,3	4 355 404,63	X	X	X	X	X	X
14.	Теплоноситель	X	X	X	X	1 990 401,58	X	X	X	X	X	X
14.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	59,84	1,3	7 880,33	X	X	X	X	X	X
14.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	48,65	1,3	1 232,06	X	X	X	X	X	X
14.3	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
14.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Кубический метр	300	29,6	1,3	8 995,44	X	X	X	X	X	X
14.5	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	57,91	1,3	105 593,09	X	X	X	X	X	X
14.6	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	30,7	1,3	202 144,15	X	X	X	X	X	X
14.7	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	19,57	1,3	105 346,91	X	X	X	X	X	X
15.	Тепловая энергия	X	X	X	X	51 012 393,34	X	X	X	X	X	X
15.1	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 648,63	1,3	3 340 124,38	X	X	X	X	X	X
15.2	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	95	1 486,22	1,3	143 026,38	X	X	X	X	X	X

15.3	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
15.4	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	600	1 842,58	1,3	1 119 920,12	X	X	X	X	X	X
15.5	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 649,86	1,3	1 420 611,95	X	X	X	X	X	X
15.6	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	3 100	1 747,84	1,3	5 488 741,95	X	X	X	X	X	X
15.7	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 378,56	1,3	4 946 336,69	X	X	X	X	X	X
15.8	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	465,71	2,0	6 650 338,80	X	X	X	X	X	X
15.9	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	73,82	2,0	278 596,68	X	X	X	X	X	X
16.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	154 337 169,80	X	X	X	X	X	X
16.1	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 243,185110973	1,4	154 337 169,80	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.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	106,55	2 384 375,80	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	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.	-	0,00	0,00	0,00	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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	зарядка огнетушителей	5	9 948,00	49 740,00	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 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	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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

1.3.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	31 135,00	778 375,00	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.	-	12	5 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	167 665,17	2 514 977,49	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	151 630 504,12	X	X	X	X	X	X
5.	прочие работы (услуги)	1 400	142 027,04	198 837 857,53	X	X	X	X	X	X
6.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	172	182 336,27	31 361 839,00	X	X	X	X	X	X
7.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	283	23 628,75	6 686 935,00	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 по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 830,06	885 960,69	X	X	X	X	X	X
11.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
12.	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
13.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X

14.	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
	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	268 933 910,96	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	616	52 941,81	32 612 155,87	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение прочих основных средств	13 295	14 239,22	189 310 365,02	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение мебели	3 412	2 811,31	9 592 198,42	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 127	7 151,25	29 513 219,25	X	X	X	X	X	X
1.5.	комплектование библиотечного фонда	558	4 858,67	2 711 140,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	29 855,36	5 194 832,40	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	268 933 910,96	137 698 437,58	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 картриджей	Штука	1 138	6 381,46	7 262 097,00	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.	-	-	11 000	946,96	10 416 560,00	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение строительных материалов	Штука	1 477	909,17	1 342 840,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	134,07	282 086,00	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 723	671,21	2 498 915,30	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	915 506	154,89	141 806 700,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение ГСМ	Штука	26 327	49,02	1 290 481,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 177	72,57	1 101 354,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	415,75	4 183 300,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,05	4 421 476,60	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение строительных материалов	-	70 030	105,73	7 404 500,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,17	728 169,30	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 350	798,01	162 274 886,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	71,40	535 500,00	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение картриджей	-	70	1 020,00	71 400,00	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	7	900,00	6 300,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение спецодежды и СИЗ	-	10	3 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X

19.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	266,00	32 984,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	66,00	91 344,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	654,00	230 862,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	495,00	258 390,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	340,84	85 210,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	96,00	16 961 568,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	228,00	248 748,00	X	X	X	X	X	X
28.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	331,00	3 081 941,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	377 203 334,20	47 515 907,00	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,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная над-	Районный коэф-	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абза-	Субсидии на осуществление ка-	Средства обязательного медицинского страхова-	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-------------------------------	----------------------------	--	------------------	----------------	---	---	--	-------------------------------	---	---

		руб.	чел.				78.1 БК РФ, руб.	ных вло- жений, руб.	ского страхова- ния, 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
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	54 698 959,10	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)	3 912,87	541	5,23	11 061 756,16	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	13 431,23	541	1,92	13 975 873,42	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 885,29	541	4,16	15 482 301,52	X	X	X	X	X	X
2.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	24 831,30	520	1,00	12 912 274,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	2 445,47	518	1,00	1 266 754,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	136 793 466,99	18 325 669,00	35 871 171,00	0,00	0,00	82 596 626,99	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	318,00	9,00	57,50	164 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 565,00	0,00
Итого:		X	X	X	164 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 565,00	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	797 374 264,19	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	3 441 274 083,74	757 080 298,42	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	402 939 657,74	40 293 965,77	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	113 740 885,33	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	3 668 935 541,78	106 399 130,71	X	X	X	X	X	X

1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13 616,31	173,00	2 355 621,47	385 999,80	0,00	0,00	0,00	1 969 621,67	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	4 336,37	575 447,30	2 495 353 983,10	0,00	2 416 551 498,52	X	0,00	78 802 484,58	0,00
2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	4 215,59	558 330,30	2 353 694 100,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	7 720,68	2 988,00	23 069 400,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Прочие стипендии (в т.ч. целевые)	8 393,41	14 129,00	118 590 483,10	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	76 450,00	120,00	9 174 000,00	0,00	7 254 000,00	X	0,00	1 920 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	164 000,00	10,00	1 640 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	68 490,91	110,00	7 534 000,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	42 271,33	252,00	10 652 374,93	499 999,36	0,00	X	0,00	10 152 375,57	0,00
	Итого:	X	X	2 517 535 979,50	885 999,16	2 423 805 498,52	0,00	0,00	92 844 481,82	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.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.3.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.4.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X

2.34.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.48.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.51.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
2.65.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.66.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.67.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	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 х 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.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.2.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.9.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.16.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.18.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.22.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.23.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.24.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.25.	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.27.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X

1.29.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.30.	ГАЗ 32213,БА 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	13 902,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.45.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.46.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.47.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.49.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.51.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.52.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.53.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.54.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 CH	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.57.	ГАЗ-А22Р32,Е 327 CH 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X

1.59.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.61.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	CHEVROLET, KLAN X 350 XC 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.63.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
1.64.	-	X	X	0,00	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.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 509 412,74	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	X	X	562 400,00	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.	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
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.	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

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	6 431 207,98	0,00	3 509 238,00	X	0,00	2 921 969,98	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	178 644,67	36,00	6 431 207,98	0,00	3 509 238,00	X	0,00	2 921 969,98	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	6 431 207,98	0,00	3 509 238,00	X	0,00	2 921 969,98	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение недвижимого имущества	40,00	62 500,00	2 500 000,00	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	59 344,83	58,00	3 442 000,00	0,00	0,00	X	0,00	3 442 000,00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	59 344,83	58,00	3 442 000,00	0,00	0,00	X	0,00	3 442 000,00	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	225 561 233,09	190 582 734,00	8 402 464,00	0,00	0,00	26 576 035,09	49 190,00

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.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 024 033,81	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	-	151 198	6,64	2,0	1 024 033,81	X	X	X	X	X	X
2.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	68 261,26	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	-	1 860	35,98	2,0	68 261,26	X	X	X	X	X	X
3.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	85 053,77	X	X	X	X	X	X
3.1.	-	-	3 907,5	21,34	2,0	85 053,77	X	X	X	X	X	X
4.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	2 035 681,60	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	-	1 082,89	1 843	2,0	2 035 681,60	X	X	X	X	X	X
5.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	61 839,00	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	-	2 047,5	29,61	2,0	61 839,00	X	X	X	X	X	X
6.	Прочие	X	X	X	X	19 120 915,49	X	X	X	X	X	X
6.1.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнерго" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	8,36	8,5	4 256 152,29	X	X	X	X	X	X
6.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	8,06	8,5	1 111 510,96	X	X	X	X	X	X
6.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнерго" (общежития)	Киловатт-час	180 525	3,36	8,5	658 121,94	X	X	X	X	X	X
6.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	24,15	8,5	616 734,13	X	X	X	X	X	X
6.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	13,07	8,5	317 057,68	X	X	X	X	X	X
6.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,78	8,5	8 673,08	X	X	X	X	X	X
6.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 315	1 827,12	8,5	6 571 739,54	X	X	X	X	X	X
6.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	595	1 455,29	8,5	939 498,84	X	X	X	X	X	X
6.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 786	1 486,81	8,5	2 881 155,29	X	X	X	X	X	X

6.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	9,43	8,5	613,89	X	X	X	X	X	X
6.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,78	8,5	5 534,78	X	X	X	X	X	X
6.12	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	13,07	8,5	850,86	X	X	X	X	X	X
6.13	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,77	8,5	4 267,71	X	X	X	X	X	X
6.14	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	393 702,4	1	0,0	393 702,40	X	X	X	X	X	X
6.15	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	54 555,9	1	0,0	54 555,90	X	X	X	X	X	X
6.16	Первоуральск	Рубль	1 244 603,52	1	0,0	1 244 603,52	X	X	X	X	X	X
6.17	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 613,38	2,0	44 227,77	X	X	X	X	X	X
6.18	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	973,44	2,0	11 914,91	X	X	X	X	X	X
7.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	180 490 561,96	X	X	X	X	X	X
7.1.	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
7.2.	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
7.3.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнерго" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,95	2,0	19 925 598,00	X	X	X	X	X	X
7.4.	электроэнергия АО "ЭнергосбыТ Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,76	2,0	49 266,00	X	X	X	X	X	X
8.	Электроэнергия (общезития)	X	X	X	X	22 263 699,56	X	X	X	X	X	X
8.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (общезития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	8 527 441	2,5	2,5	21 851 567,56	X	X	X	X	X	X
8.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общезития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,8	2,5	412 132,00	X	X	X	X	X	X
9.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	55 267 000,10	X	X	X	X	X	X
9.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 443 900	37,237196482	2,2	54 939 574,10	X	X	X	X	X	X

9.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	29,04	2,5	327 426,00	X	X	X	X	X	X
10.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	12 529 822,78	X	X	X	X	X	X
10.1	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	542 900	21,898288819	2,5	12 184 131,28	X	X	X	X	X	X
10.2	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	30,66	2,5	345 691,50	X	X	X	X	X	X
11.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	5 140 373,98	X	X	X	X	X	X
11.1	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	229 100	21,89	2,5	5 140 373,98	X	X	X	X	X	X
12.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 522 174,68	X	X	X	X	X	X
12.1	сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	67,165279668	2,5	4 522 174,68	X	X	X	X	X	X
13.	Теплоноситель	X	X	X	X	2 066 325,05	X	X	X	X	X	X
13.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	61,4	2,5	8 181,55	X	X	X	X	X	X
13.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	49,91	2,5	1 278,94	X	X	X	X	X	X
13.3	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Кубический метр	52 000	30,37	2,5	1 618 721,00	X	X	X	X	X	X
13.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Кубический метр	300	30,37	2,5	9 338,78	X	X	X	X	X	X
13.5	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	59,42	2,5	109 629,90	X	X	X	X	X	X
13.6	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	31,49	2,5	209 802,13	X	X	X	X	X	X
13.7	теплоноситель ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	20,08	2,5	109 372,75	X	X	X	X	X	X
14.	Тепловая энергия	X	X	X	X	53 052 614,81	X	X	X	X	X	X
14.1	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 691,49	2,5	3 467 554,50	X	X	X	X	X	X
14.2	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	95	1 524,86	2,5	148 483,24	X	X	X	X	X	X
14.3	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
14.4	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	600	1 890,49	2,5	1 162 651,35	X	X	X	X	X	X
14.5	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	900	1 692,76	2,5	1 561 571,10	X	X	X	X	X	X
14.6	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	3 100	1 793,28	2,5	5 698 147,20	X	X	X	X	X	X
14.7	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 414,4	2,5	5 135 049,92	X	X	X	X	X	X

14.8	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	484,34	2,0	6 916 375,20	X	X	X	X	X	X
14.9	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	76,77	0,0	284 049,00	X	X	X	X	X	X
15.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	159 608 413,71	X	X	X	X	X	X
15.1	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 392,324139096	2,0	159 608 413,71	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	517 336 771,56	197 600 000,00	0,00	0,00	0,00	319 736 771,53	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	2 418 945,76	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	аренда недвижимого имущества	22 379,00	108,09	2 418 945,76	X	X	X	X	X	X
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	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.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда прочего оборудования	129,00	133 076,43	17 166 859,64	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	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.
-------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	--	--	---	---

4.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	зарядка огнетушителей	6	12 666,00	75 996,00	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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	31 487,80	787 195,00	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.	-	12	6 000,00	72 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	15	174 365,05	2 615 475,81	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	153 709 010,20	X	X	X	X	X	X
5.	прочие работы (услуги)	1 427	141 012,53	201 224 883,66	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 подписки на периодические и справочные издания	42	241 820,25	10 156 450,40	X	X	X	X	X	X
8.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	115	112 664,20	12 956 383,36	X	X	X	X	X	X
9.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 882,82	886 593,81	X	X	X	X	X	X
10.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	172	182 967,94	31 470 486,20	X	X	X	X	X	X
11.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
12.	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
13.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X
14.	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
	Итого:	X	X	584 275 678,14	113 502 972,04	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,	Субсидии на осуществление капитальных вложений,	Средства обязательного медицинского страхования,	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------	---	---	---	--	---

1	2	3	4	5	6	руб.	руб.	руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	282 260 274,06	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	677	53 688,24	36 346 939,66	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение прочих основных средств	13 516	14 644,12	197 929 896,65	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение мебели	3 434	2 872,41	9 863 872,20	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 231	7 062,29	29 880 529,75	X	X	X	X	X	X
1.5.	комплектование библиотечного фонда	586	4 851,22	2 842 814,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	31 012,77	5 396 221,80	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	282 260 274,06	146 535 422,90	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 картриджей	Штука	1 136	6 728,24	7 643 275,50	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 запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	926 709	167,18	154 928 910,54	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение строительных материалов	Штука	1 507	935,83	1 410 290,00	X	X	X	X	X	X

5.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 718	685,70	2 549 429,00	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	140,55	295 715,20	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение ГСМ	Штука	26 325	53,27	1 402 233,12	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 005	75,86	1 138 222,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	432,77	4 354 490,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,80	4 506 193,80	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение строительных материалов	-	70 030	109,96	7 700 696,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,70	757 473,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 360	923,21	187 744 425,60	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	72,83	546 225,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение картриджей	-	70	1 040,40	72 828,00	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	10	800,00	8 000,00	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	-	100	290,11	29 011,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	269,00	33 356,00	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	67,00	92 728,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X

21.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	665,00	234 745,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	500,00	261 000,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	345,00	86 250,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	97,50	17 226 592,50	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	232,50	253 657,50	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	335,00	3 119 185,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	407 525 296,06	48 778 981,60	6 958 057,00	0,00	1 500 000,00	350 288 257,46	7 786 160,00