

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

10

2018 г.

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

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

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

	Коды
Дата	25.09.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	21.06.2018
Минобрнауки России	075
ИНН	6660003190
КПП	667001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- оптовая и розничная торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)
- производство мелкосерийной научно-технической продукции, оборудования
- выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, выполнение пусконаладочных работ
- реализация услуг, работ и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета, в соответствии с положениями о таких структурных подразделениях
- производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры
- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин
- организация детских оздоровительных лагерей, спортивно- оздоровительных комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета; оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- оказание услуг по индивидуальной дозиметрии и радиационному мониторингу окружающей среды, выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения
- эксплуатация радиационных источников
- выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации
- долевое участие в деятельности других юридических лиц
- создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции
- реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом
- работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии
- работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- оказание экспортно-импортных услуг
- оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах- интернатах и детском саду, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
- организация проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку
- археологическая деятельность
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, 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 25.09.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии 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
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	8 648 092 539.22	3 871 898 200.00	1 295 295 400.00	0.00	39 600 000.00	3 441 298 939.22	272 990 500.00		
в том числе: от собственности	1100000	120	129 907 796.03	X	X	X	X	129 907 796.03	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	6 857 466 451.19	3 871 898 200.00			39 600 000.00	2 945 968 251.19	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 097 505 551.19	X	X	X	X	3 097 505 551.19	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		
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	1 340 488 908.98	X	X	X	X	1 340 488 908.98	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		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 334 020 471.72	X	X	X	X	X	X	1 334 020 471.72	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	18 956 879.00	X	X	X	X	X	X	18 956 879.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	245 617 574.58	X	X	X	X	X	X	245 617 574.58	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общобразовательных программ	1211041	130	103 964 043.00	X	X	X	X	X	X	103 964 043.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	141 653 531.58	X	X	X	X	X	X	141 653 531.58	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	425 942 000.00	X	X	X	X	X	X	425 942 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 066 500 188.63	X	X	X	X	X	X	1 066 500 188.63	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	1 193 081.00	X	X	X	X	X	X	1 193 081.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-25 957 000.00	X	X	X	X	X	X	-25 957 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-125 580 300.00	X	X	X	X	X	X	-125 580 300.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 280 000.00	X	X	X	X	X	X	5 280 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	722 705.00	X	X	X	X	X	X	722 705.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 295 295 400.00	X	X	1 295 295 400.00	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	17 449 092.00	X	X	X	X	X	X	17 449 092.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	11 272 380.00	X	X	X	X	X	X	11 272 380.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	6 176 712.00	X	X	X	X	X	X	6 176 712.00	X
прочие поступления	1900000	180	341 971 095.00	X	X	X	X	X	X	341 971 095.00	272 990 500.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	8 945 265 590.53	4 034 975 766.74	1 308 095 400.00	0.00	43 812 436.00	3 558 381 987.79	287 216 195.82		
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	4 875 155 708.16	3 026 247 014.77	214 540 602.40	0.00	37 112 436.00	1 597 255 654.99	114 522 224.82		
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	3 601 120 901.63	2 287 521 799.50	119 304 176.37	0.00	28 500 000.00	1 165 794 925.76	64 974 754.95		
в том числе: педагогических работников	2111000	111	53 312 478.81	39 303 131.28	0.00	0.00	0.00	14 009 347.53	0.00		
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 587 910 821.67	1 181 373 234.05	39 614 195.27	0.00	0.00	366 923 392.35	10 334 890.69		
научных работников	2113000	111	431 214 085.83	149 427 443.41	75 682 212.25	0.00	0.00	206 104 430.17	39 717 802.26		
из них: научных сотрудников	2113010	111	333 170 656.83	139 762 391.80	74 026 212.25	0.00	0.00	119 382 052.78	28 688 906.78		

прочего основного персонала	2114000	111	71 705 640.01	10 285 931.89	0.00	0.00	0.00	0.00	61 419 708.12	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	693 220 157.28	479 900 188.56	3 262 568.85	0.00	0.00	3 374 400.00	206 682 999.87	14 922 062.00	
вспомогательного персонала	2116000	111	763 757 718.03	427 231 870.31	745 200.00	0.00	0.00	25 125 600.00	310 655 047.72	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	172 298 443.95	21 168 378.48	57 504 300.00	0.00	0.00	0.00	93 625 765.47	30 309 994.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	21 625 776.15	9 100 000.96	4 426 000.00	0.00	0.00	0.00	8 099 775.19	404 850.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	1 027 478 121.43	655 824 370.83	33 306 126.03	0.00	0.00	8 612 436.00	329 735 188.57	18 832 625.87	
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	0.00	
из них: легкое доверие 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	0.00	
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	936 632 826.34	761 999.16	803 240 698.52	0.00	0.00	0.00	132 630 128.66	100 687 000.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	919 648.47	261 999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	657 648.67	0.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	919 648.47	261 999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	657 648.67	0.00	
стипендии	2220000	340	825 958 183.10	0.00	799 690 698.52	0.00	X	0.00	26 267 484.58	0.00	
премии и гранты	2230000	350	105 877 000.00	0.00	3 550 000.00	0.00	X	0.00	102 327 000.00	100 687 000.00	
иные выплаты населению	2240000	360	3 877 994.77	499 999.36	0.00	0.00	X	0.00	3 377 995.41	0.00	
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	165 527 210.22	135 128 233.00	1 278 000.00	0.00	X	0.00	29 120 977.22	60 000.00	
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	1 181 000.00	0.00	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, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	1 181 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 181 000.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	161 012 220.24	135 128 233.00	0.00	0.00	X	0.00	25 883 987.24	60 000.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	135 619 037.18	120 128 233.00	0.00	0.00	X	0.00	15 490 804.18	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	17 899 732.06	15 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 899 732.06	60 000.00	
уплата иных платежей	2323000	853	7 493 451.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	7 493 451.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	3 333 989.98	0.00	1 278 000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	163 938 603.64	0.00	

из приобретения 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	2 804 011 242.17	872 838 519.81	289 036 099.08	0.00	6 700 000.00	0.00	0.00	1 635 436 623.28	71 946 971.00
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 804 011 242.17	872 838 519.81	289 036 099.08	0.00	6 700 000.00	0.00	0.00	1 635 436 623.28	71 946 971.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	475 606 675.94	69 240 000.00	115 048 504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	291 318 171.47	19 413 478.61
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	330 900 323.66	177 810 063.66	35 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 790 260.00	1 613 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	1 997 504 242.57	625 788 456.15	138 687 594.61	0.00	6 700 000.00	0.00	0.00	1 226 328 191.81	50 920 492.39
из них:услуги связи	2513010	244	13 341 306.44	2 673 405.02	0.00	0.00	0.00	X	0.00	10 667 901.42	29 658.63
транспортные услуги	2513020	244	23 191 177.47	3 184 643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 006 534.43	811 855.00
коммунальные услуги	2513030	244	415 447 798.98	171 496 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243 951 753.98	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	23 868 629.70	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	19 868 629.70	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	208 523 467.34	85 104 891.00	4 000 000.00	0.00	3 800 000.00	0.00	0.00	115 618 576.34	482 000.00
прочие работы, услуги	2513060	244	607 764 620.35	152 152 366.20	79 866 654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	375 745 599.54	11 767 594.02
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	315 208 921.05	159 819 422.75	46 472 880.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	107 916 618.30	19 657 490.13
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	1 410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 410 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	388 748 321.24	47 357 683.14	8 348 060.00	0.00	1 900 000.00	0.00	0.00	331 142 578.10	18 171 894.61
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	337 118 743.67	163 077 566.74	52 745 692.36	0.00	4 212 436.00	0.00	0.00	117 083 048.57	14 225 695.82
получение финансовых активов	3100000	500	7 191 167.00	33 607.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	7 157 560.00	0.00
из них:получение на счета бюджетов	3110000	510	8 941 167.00	33 607.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 907 560.00	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	X	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	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным судам и кредитам	3140000	540	-1 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 750 000.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-1 124 061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 124 061.81	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-5 612 060.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-5 612 060.00	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	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	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	X	0.00	3 689 598.19	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	30 000.00	X	X	X	X	X	30 000.00	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	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	331 021 638.48	163 043 959.74	52 745 692.36	0.00	0.00	4 212 436.00	111 019 550.38	14 235 695.82
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	-39 945 692.36	X	-39 945 692.36	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	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	150 618 947.38	105 299 968.78	0.00	0.00	0.00	8 005 214.99	37 313 763.61	5 782 551.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 25.09.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	5	6	7	8	в том числе:		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	150 618 947,38	105 299 968,78	0,00	0,00	8 005 214,99	37 313 763,61	5 782 551,00	
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	3 138 389 852,21	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 273 896 352,21	X	X	X	X	3 273 896 352,21	0,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 712 942 340,50	X	X	X	X	1 712 942 340,50	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 429 879 183,50	X	X	X	X	1 429 879 183,50	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 796 265,00	X	X	X	X	5 796 265,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 424 082 918.50	X	X	X	X	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	X	X	18 222 831.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	264 840 326.00	X	X	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	X	X	114 154 669.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	150 685 657.00	X	X	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	X	X	510 854 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 050 100 011.71	X	X	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	X	X	1 252 735.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-19 250 000.00	X	X	X	X	X	X	-19 250 000.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-116 256 500.00	X	X	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	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	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 267 135 200.00	X	X	X	X	X	X	1 267 135 200.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	2 471 800.00	X	X	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	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	2 471 800.00	X	X	X	X	X	X	2 471 800.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	234 927 700.00	X	X	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	2 650 000.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	0.00	0.00	0.00	76 567 100.00
из них:	2510000	240	2 696 051 336.31	779 916 578.79	274 961 159.00	2 650 000.00	2 650 000.00	1 638 523 598.52	0.00	0.00	0.00	76 567 100.00
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	363 624 365.00	0.00	0.00	0.00	58 386 660.00
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	64 853 190.10	0.00	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	2 650 000.00	2 650 000.00	1 210 046 043.42	0.00	0.00	0.00	18 180 440.00
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	11 039 937.89	X	0.00	0.00	17 680.00
транспортные услуги	2513020	244	23 550 169.07	2 012 820.00	2 356 423.00	0.00	0.00	19 180 926.07	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	492 524 619.98	190 760 000.00	0.00	0.00	0.00	301 764 619.98	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	21 404 437.52	3 120 000.00	147 276.00	0.00	0.00	18 137 161.52	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	205 075 736.60	87 561 945.00	3 578 340.00	0.00	1 000 000.00	112 935 451.60	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	576 544 047.99	109 489 129.21	137 342 402.00	0.00	0.00	329 712 516.78	0.00	0.00	0.00	2 596 500.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	268 933 910.96	137 698 437.58	35 039 414.00	0.00	150 000.00	96 046 059.38	0.00	0.00	0.00	7 780 100.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	377 203 334.20	47 515 907.00	6 958 057.00	0.00	1 500 000.00	321 229 370.20	0.00	0.00	0.00	7 786 160.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-98 760 412.75	62 121 136.16	0.00	0.00	2 596 000.00	-163 477 548.91	0.00	0.00	0.00	-710 020.00
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	X	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	1 700 000.00	X	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	X	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	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным осудам и кредитам	3140000	540	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-418 492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-418 492.92	X	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	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	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	2 918 492.92	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 918 492.92	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	-99 878 905.67	62 121 136.16	0.00	2 596 000.00	0.00	-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 недостигнутым 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	250 497 853.05	43 178 832.62	0.00	5 409 214.99	0.00	201 909 805.44	6 492 571.00	

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 25.09.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидии 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	Из них гранты		
								Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	250 497 853.05	43 178 832.62	0.00	0.00	5 409 214.99	201 909 805.44	6 492 571.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	9 132 842 121.75	4 078 434 160.00	1 298 537 600.00	0.00	31 000 000.00	3 724 870 361.75	150 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	130 408 019.80	X	X	X	X	130 408 019.80	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	52 576 888.80	X	X	X	X	52 576 888.80	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	70 831 131.00	X	X	X	X	70 831 131.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	7 464 843 801.95	4 078 434 160.00	X	X	31 000 000.00	3 355 409 641.95	0.00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	3 491 126 441.95	X	X	X	X	3 491 126 441.95	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 844 909 320.81	X	X	X	X	1 844 909 320.81	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 536 218 546.81	X	X	X	X	1 536 218 546.81	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 164 884.00	X	X	X	X	6 164 884.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 530 053 662.81	X	X	X	X	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	1 298 537 600.00	X	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	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	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	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	14 818 912.18	0.00		
преподавательно-педагогического состава	2112000	111	1 634 739 263.77	1 190 526 202.77	36 665 021.23	0.00	0.00	407 548 039.77	0.00		
научных работников	2113000	111	429 895 963.76	148 747 883.86	69 367 324.82	0.00	0.00	211 780 755.08	34 688 680.00		
из них научных сотрудников	2113010	111	330 204 774.88	139 082 098.46	64 487 425.50	0.00	0.00	126 635 250.92	33 976 570.00		

2114000	111	72 562 178.82	8 513 656.06	2 738 470.99	0.00	0.00	61 310 051.77	0.00
пречего основного персонала								
2115000	111	698 825 911.40	484 528 348.95	8 371 601.30	0.00	2 723 200.00	203 202 761.15	7 251 110.00
административно-управленческого персонала								
2116000	111	779 706 140.87	435 242 032.51	6 001 634.44	0.00	20 276 800.00	318 185 673.92	0.00
асистентского персонала								
2120000	112	14 110 487.99	18 376 169.00	35 871 171.00	0.00	0.00	86 857 530.99	19 050 260.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
2130000	113	18 463 069.00	8 761 208.00	1 988 232.00	0.00	0.00	7 713 629.00	18 670.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий								
2140000	119	1 098 329 892.18	697 201 366.60	30 841 480.86	0.00	6 946 000.00	363 341 044.72	11 714 160.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений								
2150000	130	56 927 270.04	56 927 270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны								
2151000	131	56 927 270.04	56 927 270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
2200000	300	856 497 744.08	62 000.00	825 983 600.00	0.00	0.00	30 452 144.08	0.00
социальные и иные выплаты населению								
2210000	320	717 354.00	62 000.00	0.00	0.00	0.00	655 354.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2211000	321	717 354.00	62 000.00	0.00	0.00	0.00	655 354.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
2220000	340	850 399 100.00	0.00	824 131 600.00	X	0.00	26 267 500.00	0.00
стипендии								
2230000	350	1 992 000.00	0.00	1 852 000.00	X	0.00	140 000.00	0.00
премии и гранты								
2240000	360	3 389 290.08	0.00	0.00	X	0.00	3 389 290.08	0.00
иные выплаты населению								
2300000	800	150 329 181.09	122 919 278.00	5 681 189.00	X	0.00	21 728 714.09	0.00
иные бюджетные ассигнования								
2310000	830	1 130 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 130 500.00	0.00
из них: исполнение судебных актов								
2311000	831	1 130 500.00	0.00	0.00	X	0.00	1 130 500.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
2320000	850	147 650 072.09	122 919 278.00	4 565 570.00	X	0.00	20 165 224.09	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей								
2321000	851	135 103 526.98	122 919 278.00	0.00	X	0.00	12 184 248.98	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог								
2322000	852	2 221 274.11	0.00	0.00	X	0.00	2 221 274.11	0.00
уплата прочих налогов и сборов								
2323000	853	10 325 271.00	0.00	4 565 570.00	X	0.00	5 759 701.00	0.00
уплата иных платежей								
2330000	860	1 548 609.00	0.00	1 115 619.00	X	0.00	432 990.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права								
2331000	862	1 548 609.00	0.00	1 115 619.00	X	0.00	432 990.00	0.00
из них: взносы в международные организации								
2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности								

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	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	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	2 818 434 553,17	825 626 264,54	274 961 159,00	0,00	2 580 000,00	1 715 267 129,63	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	78 567 100,00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	2 818 434 553,17	825 626 264,54	274 961 159,00	0,00	2 580 000,00	1 715 267 129,63	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	78 567 100,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	535 194 344,00	64 910 000,00	85 420 979,00	0,00	0,00	384 863 365,00	0,00	0,00	0,00	60 386 660,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	221 351 068,00	154 905 000,00	4 118 268,00	0,00	0,00	62 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	2 061 889 141,17	605 811 264,54	185 421 912,00	0,00	2 580 000,00	1 268 075 964,63	0,00	2 580 000,00	0,00	18 180 440,00	
из них: услуги связи	2513010	244	14 338 330,34	2 837 470,00	0,00	X	0,00	11 500 860,34	0,00	0,00	0,00	17 680,00	
транспортные услуги	2513020	244	24 330 786,19	2 093 330,00	2 356 423,00	0,00	0,00	19 881 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2513030	244	517 336 771,53	197 600 000,00	0,00	0,00	0,00	319 736 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	21 555 805,40	3 244 800,00	147 276,00	X	0,00	18 163 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	210 266 199,45	91 218 288,00	3 578 340,00	0,00	930 000,00	114 539 571,45	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2513060	244	584 275 678,14	113 502 972,04	137 342 402,00	0,00	0,00	333 430 304,10	0,00	0,00	0,00	2 596 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	282 260 274,06	146 535 422,90	35 039 414,00	0,00	150 000,00	100 535 437,16	0,00	150 000,00	0,00	7 780 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	407 525 296,06	48 778 981,60	6 958 057,00	0,00	1 500 000,00	350 288 257,46	0,00	1 500 000,00	0,00	7 786 160,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	
Источники финансирования дефицита учреждения, в том числе:	3000000	X	-321 084 790,60	-39 946 815,23	0,00	0,00	1 526 000,00	-282 663 975,37	0,00	1 526 000,00	0,00	1 289 980,00	
поступление финансовых активов	3100000	500	700 000,00	0,00	0,00	X	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 700 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 700 000,00	0,00	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	X	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	X	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	X	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	3200000	600	-256 872,77	0,00	0,00	X	0,00	-296 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 500 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	2 203 127.23	0.00	X	0.00	2 203 127.23	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	0.00	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
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	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
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	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
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	-321 487 917.83	-59 946 815.23	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	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	571 985 770.88	83 125 647.85	0.00	0.00	3 883 214.99	484 976 908.04	5 202 591.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 25.09.2018 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	0001	X	2 967 949 845.81	2 696 051 336.31	2 818 434 553.17	0.00	0.00	0.00	2 967 949 845.81	2 696 051 336.31	2 818 434 553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2001	X	2 814 592 885.58	2 689 051 336.31	2 811 434 553.17	0.00	0.00	0.00	2 814 592 885.58	2 689 051 336.31	2 811 434 553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

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 25.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.		Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		2	3	
1	2		3	4
Поступления от доходов, всего:	X	19 243 800.00		Выделение дополнительных средств по подрайону "Высшее образование" в соответствии с дополнительным соглашением № 074-03-2018-053/6 от 11.07.2018 г. к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

от оказания услуг (выполнения работ)	130	Выделение дополнительных средств по подпрограмме "Высшее образование" в соответствии с дополнительным соглашением № 074-03-2018-053/6 от 11.07.2018 г. к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.	19 243 800,00
Выплаты по расходам, всего:	X	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	-2 569 936,81
в том числе: выплаты персоналу	100	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение ГЗ по статьям расходов. Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Перераспределение расходов в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	-10 979 862,75
из них: фонд оплаты труда	111	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение ГЗ по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	14 723 544,95
в том числе: педагогических работников	111	Корректировка расчета.	-7,90
профессорско-преподавательского состава	111	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение ГЗ по статьям расходов. Перераспределение расходов по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	15 836 688,05
научных работников	111	Корректировка расчета.	3,77
из них: научных сотрудников	111	Корректировка расчета.	-13,67
прочего основного персонала	111	Корректировка расчета.	0,68
административно-управленческого персонала	111	Корректировка расчета.	-26,71
вспомогательного персонала	111	Перераспределение расходов в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	-1 113 112,94
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	Корректировка расчета.	0,18
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Перераспределение расходов по статьям и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	-25 703 407,88
закупка товаров, работ, услуг	200	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	8 409 925,94
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.	8 409 925,94

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	298 500.00	Перераспределение по статьям расходов на основании принятых обязательств.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8 111 425.94	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
транспортные услуги	244	-400 000.06	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами в рамках субсидии на выполнение государственного задания.
коммунальные услуги	244	155 000.00	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
арендная плата за пользование имуществом	244	1 000 000.00	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 000 000.00	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
прочие работы, услуги	244	7 707 300.00	Распределение дополнительно выделенных средств субсидии на выполнение государственного задания по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 350 874.00	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-21 813 736.81	
изменение остатков средств (+; -)	X	-21 813 736.81	
Остаток средств на конец года	X	21 813 736.81	Изменение остатка средств на конец планируемого года в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

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 25.09.2018 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
Выплаты по расходам, всего:	X	-39 461 363.73	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.

			100	-13 618 278.81	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		из них: фонд оплаты труда	111	-9 306 548.98	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		в том числе: педагогических работников	111	-3 466.63	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		профессорско-преподавательского состава	111	-2 622 645.53	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		научных работников	111	-5 430 041.50	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		из них: научных сотрудников	111	-4 804 984.05	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		прочего основного персонала	111	-211 600.63	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		административно-управленческого персонала	111	-631 373.33	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		исполнительного персонала	111	-407 421.36	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-1 501 152.67	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 810 577.16	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.
		закупка товаров, работ, услуг	200	-25 843 084.92	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом нерасходованного остатка средств в бюджет.

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-25 843 084.92	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых НОЦ в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет.
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-7 331 725.37	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	11 300 000.00	Перераспределение по статьям расходов на основании принятых обязательств.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-29 811 359.55	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
транспортные услуги	244	-830 000.00	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
работы, услуги по содержанию имущества	244	-6 181 850.00	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
прочие работы, услуги	244	-11 999 518.71	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
увеличение стоимости основных средств	244	-9 639 376.38	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 160 614.46	Уменьшение расходов из средств субсидии на гос.поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в связи с возвратом неизрасходованного остатка средств в бюджет. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-39 461 363.73	Возврат неизрасходованного остатка средств в бюджет.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

средства обязательного медицинского страхования

(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 25.09.2018 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:	000	10 800 000.00	Увеличение поступлений средств обязательного медицинского страхования в соответствии с ростом объемов оказываемых услуг.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	10 800 000.00	Увеличение поступлений средств обязательного медицинского страхования в соответствии с ростом объемов оказываемых услуг.
Выплаты по расходам, всего:	000	8 166 436.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
в том числе: выплаты персоналу	100	7 166 436.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
из них: фонд оплаты труда	111	5 500 000.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
административно-управленческого персонала	111	651 200.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
вспомогательного персонала	111	4 848 800.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 666 436.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
закупка товаров, работ, услуг	200	1 000 000.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 000 000.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 000 000.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 000 000.00	Распределение дополнительных поступлений средств ОМС по статьям расходов.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	000	-2 633 564.00	
изменение остатков средств (+, -)	000	-2 633 564.00	
Остаток средств на конец года	000	2 633 564.00	Изменение остатка средств на конец планируемого года в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

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 25.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обстоятельства и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	67 569 270,00	Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в связи с увеличением поступлений по научной деятельности (в основном грантов РНФ), предоставленным УрФУ Федеральным агентством по делам молодежи гранта на обеспечение развития проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций ВО (Соглашение № 091-02-2018-180 от 11.09.2018 г.), увеличением поступлений от реализации активов и поступлений от собственности.
в том числе от собственности	120	798 400,00	Увеличение поступлений в соответствии с фактическими поступлениями от собственности (реализация доли в уставном капитале)
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 970 490,00	Увеличение поступлений средств по обособленным подразделениям
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	10 710 490,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-32 590 000,00	Перераспределение объемов поступлений в рамках научной деятельности с хозяйственной деятельности на прочие поступления (реализация готовой продукции)
от прочих видов деятельности	130	43 300 490,00	Увеличение поступлений в связи с перераспределением объемов поступлений в рамках научной деятельности с хозяйственной деятельности на прочие поступления (реализация готовой продукции) и перераспределением между иными направлениями приносящей доход деятельности в соответствии с заключенными договорами
налог на добавленную стоимость (-)	130	-7 740 000,00	Увеличение налога в связи с увеличением объемов иной приносящей доход деятельности (реализации готовой продукции)
от операций с активами	X	7 180 380,00	Увеличение поступлений от реализации активов в соответствии с заключенными договорами и фактическими поступлениями
из них от уменьшения стоимости основных средств	410	6 600 380,00	Увеличение поступлений от продажи недвижимого имущества в соответствии с заключенными договорами
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	580 000,00	Увеличение поступлений от продажи материальных запасов в соответствии с фактическими поступлениями
прочие поступления	180	56 620 000,00	Увеличение поступлений в связи с увеличением поступлений научных грантов РНФ, предоставленным УрФУ Федеральным агентством по делам молодежи гранта на обеспечение развития проектов Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций ВО (Соглашение № 091-02-2018-180 от 11.09.2018 г.).

Выплаты по расходам, всего:	X	93 835 399.01	Распределение дополнительных поступлений от ПДД по статьям расходов (в том числе на повышение окладов научно-педагогических работников с 01.09.2018 г.). Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
в том числе: выплаты персоналу	100	-90 342 689.35	Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Перераспределение расходов в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами, в том числе перенос выплат оплаты труда (с начислениями) руководителей и членов научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ. Распределение дополнительных поступлений от ПДД по статьям расходов (в том числе на повышение окладов научно-педагогических работников с 01.09.2018 г.).
из них: фонд оплаты труда	111	-58 834 671.40	Перераспределение расходов по статьям и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами, в том числе перенос выплат оплаты труда (с начислениями) руководителей и членов научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ. Распределение дополнительных поступлений от принимаемой доход деятельности по статьям расходов (в том числе на повышение окладов научно-педагогических работников с 01.09.2018 г.).
профессорско-преподавательского состава	111	-70 322 370.00	Перераспределение расходов по источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами, в том числе перенос выплат оплаты труда (с начислениями) руководителей и членов научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ
научных работников	111	8 763 431.62	Распределение дополнительных поступлений от принимаемой доход деятельности по статьям расходов (в том числе на повышение окладов научно-педагогических работников с 01.09.2018 г.).
из них: научных сотрудников	111	-1 574 568.38	Корректировка расчета в связи со снижением планируемых поступлений от научной деятельности обособленного подразделения ЦСТЭМ
административно-управленческого персонала	111	180 931.80	Корректировка расчета.
вспомогательного персонала	111	2 543 335.18	Распределение дополнительных поступлений от принимаемой доход деятельности по статьям расходов (в том числе на повышение окладов научно-педагогических работников с 01.09.2018 г.).
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	3 222 295.00	Распределение дополнительных поступлений от принимаемой доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	397 998.10	Распределение дополнительных поступлений от принимаемой доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-35 123 311.05	Снижение расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной шкалы по размерам начисления страховых взносов. Перераспределение расходов по статьям и источникам финансирования в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими начислениями) руководителями и членами научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ
социальные и иные выплаты населению	300	100 685 850.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в части переноса выплат по оплате труда (с начислениями) руководителями и членами научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	-1 150.00	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-1 150.00	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
премии и гранты	350	100 687 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в части переноса выплат по оплате труда (с начислениями) руководителями и членами научных коллективов на выплаты грантов в соответствии с условиями соглашения между УрФУ и РНФ
иные бюджетные ассигнования	800	2 393 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 393 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
уплата прочих налогов и сборов	852	713 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
уплата иных платежей	853	1 680 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
закупка товаров, работ, услуг	200	81 099 238.36	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	81 099 238.36	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета.
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-11 703 034.11	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами. Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов.

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 613 000.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение по статьям расходов на основании принятых обязательств.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	91 189 272.47	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение обязательств и фактическими выплатами. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета.
из них: услуги связи	244	59 999.95	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
транспортные услуги	244	920 500.00	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
коммунальные услуги	244	-730 160.15	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 135 700.29	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
прочие работы, услуги	244	55 855 936.68	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение обязательств и фактическими выплатами. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета.
увеличение стоимости основных средств	244	2 025 362.98	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами. Увеличение расходов по инвестиционным проектам университета.
увеличение стоимости нематериальных активов	244	1 410 000.00	Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами
увеличение стоимости материальных запасов	244	29 511 932.72	Распределение дополнительных поступлений от приносящей доход деятельности по статьям расходов. Перераспределение расходов по статьям в соответствии с принятыми обязательствами и фактическими выплатами.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	26 266 129.01	
поступление финансовых активов	500	2 511 300.00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	2 511 300.00	Корректировка показателя в соответствии с фактическими суммами возврата расходов прошлых лет, в т.ч. ранее выданных денежных обеспечений, по бухгалтерской отчетности по форме 0503737 на 01.07.2018 г.
выбытие финансовых активов	600	-889 500.00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-889 500.00	Корректировка в соответствии с фактическим объемом выданных средств при перечислении денежных обеспечений, на основании бухгалтерской отчетности по форме 0503737 на 01.07.2018 г.
доходы от переоценки активов и обязательств	171	30 000.00	Корректировка в соответствии с фактическими суммами по бухгалтерской отчетности по форме 0503737 на 01.07.2018 г.
изменение остатков средств (+, -)	X	24 614 329.01	
Остаток средств на конец года	X	-24 614 329.01	Изменение остатка средств на конец планируемого года в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 2 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 25.09.2018 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	21 813 736.81	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	X	21 813 736.81	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

средства обязательного медицинского страхования

(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 25.09.2018 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	000	2 633 564.00	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	000	2 633 564.00	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

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 25.09.2018 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	-24 614 329.01	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	X	-24 614 329.01	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

В.3 Сведения о вносимых изменениях № 2 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 25.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	21 813 736.81	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	X	21 813 736.81	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

средства обязательного медицинского страхования

(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 25.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	000	2 633 564.00	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	000	2 633 564.00	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

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 25.09.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-24 614 329.01	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.
Остаток средств на конец года	X	-24 614 329.01	Изменение остатка средств в связи с корректировкой показателей по поступлениям и выплатам в 2018 г.

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	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	3 Количество студентов, использующих информационную систему при построении и освоении индивидуальной траектории, чел.	4 Разработка и внедрение информационных систем, обеспечивающих разработку и реализацию модульных образовательных программ с применением современных образовательных технологий	5 23 100 000,00	6 20000	7 25000	8 25000	9 01.01.2015	10 31.12.2020
2	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Доля реализуемых программ бакалавриата, по которым обучение ведется по индивидуальным траекториям, %.	Разработка траекторий освоения образовательных программ, внедрение системы тьюторства, обеспечение организационных условий формирования индивидуальных траекторий обучения, формирование каталога и апробация модулей образовательных программ	3 900 000,00	80	100	100	01.01.2015	31.12.2020
3	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями, шт.	Создание совместных программ с ведущими российскими и зарубежными университетами. Поиск партнеров, реализация академической мобильности, организационное сопровождение разработанных совместных программ, двусторонние образовательных программ и их модулей для совместной реализации, предоставление обучающимся грантов для обучения на совместных программах	23 700 000,00	46	54	62	01.01.2013	31.12.2020
4	Осуществление перехода к модульному принципу разработки образовательных программ и реализации индивидуальных траекторий обучения, создание новых траекторий обучения и совместных образовательных программ с ведущими вузами и научными организациями	Количество программ, получивших международную или профессионально-общественную аккредитацию, шт.	Международная и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ	13 500 000,00	4	4	6	01.01.2016	31.12.2020

5	Ресурсное обеспечение модулей образовательных программ, в том числе обеспечение возможности освоения образовательных программ на иностранном языке, реализации академической мобильности для совместной реализации с ведущими вузами и научными организациями	Количество модулей, реализация которых обеспечена вновь приобретенным оборудованием или программным обеспечением, шт.	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 НТР привлекаемых участие в программах повышения квалификации, конференциях, стажировках и др. (нарастающим итогом), чел.	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.	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 молодежи НТР, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности, %	10 200 000.00	22	25	30	01.01.2015	31.12.2020	
9	Осуществление мер по привлечению талантливых абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Число образовательных проектов и конкурсных мероприятий, шт.	20 400 000.00	5	5	5	01.01.2015	31.12.2020	
<p>Оснащение аудиторного фонда, учебных лабораторий, приобретение лицензионных программных продуктов с целью обеспечения применения современных образовательных технологий, в том числе создание центров совместного обучения (колернинга) для обеспечения индивидуальной и групповой работы студентов за пределами кампуса университета.</p> <p>Проектирование аудио-визуальных комплексов, приобретение и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию.</p> <p>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)</p> <p>Разработка модулей образовательных программ на иностранном языке, в том числе модулей совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Создание условий для их реализации.</p> <p>Поддержка молодежи НТР, принимающих участие в реализации программы конкурентоспособности</p> <p>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</p>									

10	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Количество стипендий для студентов и магистрантов, шт.	Стипендиальные программы для талантливых абитуриентов и студентов, отобранных по результатам проведения мероприятий для школьников и студентов	57 300 000.00	25	25	01.01.2015	31.12.2020
11	Осуществление мер по привлечению талантливой молодежи (потенциальных абитуриентов) и иностранных граждан к обучению по индивидуальным траекториям	Количество абитуриентов – граждан иностранных государств, где создано представительство Ассоциации выпускников, чел.	Привлечение абитуриентов из иностранных государств	6 900 000.00	50	50	01.01.2015	31.12.2020
12	Интернационализация научных исследований УрФУ, создание системы поддержки академической мобильности НИР	Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НИР вуза и НИР сторонних организаций, шт.	Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участие в конференциях, визиты 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 поддерживаемых студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-педагогических работников, чел.	Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров и молодых научно-педагогических работников (гранты на исследования, направленных на научные мероприятия, улучшение жилищных условий и другое)	45 300 000.00	290	290	01.01.2013	31.12.2020
15	Развитие системы подготовки кадров высшей квалификации УрФУ	Количество участников мероприятий по совершенствованию подготовки кадров высшей квалификации, чел.	Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры (гранты на обучение в аспирантуре, двойное научное руководство аспирантами, целевая аспирантура, целевая докторантура, введение степени PhD УрФУ)	28 500 000.00	150	170	01.01.2014	31.12.2020

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

26	Создание эффективной, соответствующей международным практикам системы рекрутинга (внутреннего и внешнего)	Деятельность Центра интеграции и конкурсной деятельности обеспечена (выполняется – 1 / не выполняется – 0)	Обеспечение деятельности Центра интеграции и конкурсной деятельности как подразделения, ответственного за рекрутинг и трудоустройство иностранных специалистов, оказание им сервисной поддержки на всех этапах привлечения, трудоустройства и адаптации; организационно-взаимодействия подразделения университет, связанных с трудовой деятельностью иностранных специалистов (включая расходы на проведение экспертиз, медицинское страхование, адаптационные мероприятия и др.)	12 000 000.00	I	I	I	01.01.2015	31.12.2020
27	Развитие компетенций и команд необходимых для реализации Программы, в т.ч. с помощью обучения, семинаров, стажировок, обмена опытом, реализации инструментов наставничества и мер поддержки кадрового резерва	Численность состава кадрового резерва, чел.	Реализация деятельности и развитие «Корпоративной Академии», включая обучение и стажировок кадрового резерва руководящего состава университета всех уровней (ректората, дирекций институтов и вколоченых центров преемства, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение энергопотребления. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по выполнению требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Снижение потребления энергии в составных 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 составных условиях (к предыдущему году), тыс. кВт·ч	Замена светодиодных 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 поправильной 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), кВт/ч</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>Внутренние системы энергетического менеджмента в университете, тыс. кВт*ч</p>	<p>1. Вводные системы элементов системы энергетического менеджмента: 1.1 Проведение диагностического (первичного) аудита энергопотребления в университете; 1.2 Разработка документации СЭМ 1.3 Разработка организационной структуры СЭМ 2. Запуск и функционирование СЭМ в организации 3. Подготовка к предсертификационному внутреннему аудиту системы энергетического менеджмента</p>	850 000.00	56	220	220	01.01.2018	31.12.2020
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, строений, сооружений и иных объектов университета приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и др.), тыс. кВт/ч</p>	<p>Установка и замена приборов учета электроэнергии</p>	1 050 000.00	49 3500	51 8000	52	01.01.2018	31.12.2020
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>Обучение сотрудников ВУЗа, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не менее 2 сотрудников в год</p>	150 000.00	2	2	2	01.01.2018	31.12.2020

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	189,20	20 418,73	11 415,23	3 754,80	5 248,70	0	1,15	53 312 478,81	39 303 131,28	0,00	0,00	0,00	14 009 347,53	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	2 437,00	47 216,25	22 022,60	6 290,21	18 903,44	0	1,15	1 587 910 821,67	1 181 373 234,05	39 614 195,27	0,00	0,00	366 923 392,35	10 334 890,69
3.	Научные работники	838,27	37 276,04	9 960,35	1 192,97	26 122,72	0	1,15	431 214 085,83	149 427 443,41	75 682 212,25	0,00	0,00	206 104 430,17	39 717 802,26
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	563,37	42 854,25	11 315,10	1 346,82	30 192,33	0	1,15	333 170 656,83	139 762 391,80	74 026 212,25	0,00	0,00	119 382 052,78	28 688 906,78
3.1.1.	-	14,87	14 930,00	11 925,00	0,00	3 005,00	0	1,15	3 063 725,58	X	X	X	X	X	X
3.2	прочие научные работники	274,90	25 844,29	7 183,98	877,69	17 782,62	0	1,15	98 043 429,00	9 665 051,61	1 656 000,00	0,00	0,00	86 722 377,39	11 028 895,48
4.	Прочий основной персонал	161,00	32 273,67	18 966,50	6 568,10	6 739,07	0	1,15	71 705 640,01	10 285 931,89	0,00	0,00	0,00	61 419 708,12	0,00
4.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	X	X	X

5.	Административн о- управленческий персонал	1 158,85	43 347,58	9 597,89	2 432,26	31 317,43	0	1,15	693 220 157,28	479 900 188,56	3 262 568,85	0,00	3 374 400,00	206 682 999,87	14 922 062,00
5.1.	-	54,35	52 780,18	21 194,82	3 412,78	28 172,58	0	1,15	39 586 719,34	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательны й персонал	3 408,65	16 236,56	6 940,19	1 516,93	7 779,44	0	1,15	763 757 718,03	427 231 870,31	745 200,00	0,00	25 125 600,00	310 655 047,72	0,00
6.1.	-	366,15	23 489,94	10 802,04	2 395,03	10 292,87	0	1,15	118 691 623,13	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	3 601 120 901,63	2 287 521 799,50	119 304 176,37	0,00	28 500 000,00	1 165 794 925,76	64 974 754,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Коли- чество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии, предостав- ляемые в соответ- ствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капиталь- ных вло- жений, руб.	Средства обяза- тельного медицин- ского страхова- ния, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной ос- нове и от приносящей доход дея- тельности, 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	66 420 606,60	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)	307,32	2 035	4,15	2 598 114,40	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6 984,60	1 530	1,97	21 020 204,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 670,72	1 512	3,05	26 167 999,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	9 743,00	1 100	1,00	10 717 295,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	4 306,40	1 374	1,00	5 916 993,60	X	X	X	X	X	X

2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	101 654 416,35	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)	4 074,20	910	5,13	19 016 619,68	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	16 093,22	910	1,99	29 098 739,28	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6 681,65	909	4,08	24 756 069,60	X	X	X	X	X	X
2.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	14 626,11	745	1,00	10 896 454,39	X	X	X	X	X	X
2.5.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	25 086,30	713	1,00	17 886 533,40	X	X	X	X	X	X
2.6.	-	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	168 075 022,95	21 117 878,48	57 504 300,00	0,00	0,00	89 452 844,47	30 309 994,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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	732 269 432,35	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	3 234 507 223,75	711 591 589,22	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	206 778 431,30	20 677 843,13	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	111 551 509,02	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 598 250 574,58	104 349 266,67	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	3 601 121 176,87	7 202 242,35	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	3 601 121 177,81	183 657 180,06	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 027 478 121,43	655 824 370,83	33 306 126,03	0,00	8 612 436,00	329 735 188,57	18 832 625,87

<*> 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 Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	15 076,20	61,00	919 648,47	261 999,80	0,00	0,00	0,00	657 648,67	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	15 076,20	61,00	919 648,47	261 999,80	0,00	0,00	0,00	657 648,67	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	111 449,47	950,00	105 877 000,00	0,00	3 550 000,00	X	0,00	102 327 000,00	100 687 000,00

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	164 040,00	10,00	1 640 400,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	110 890,00	940,00	104 236 600,00	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	936 632 826,34	761 999,16	803 240 698,52	0,00	0,00	132 630 128,66	100 687 000,00

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.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X

2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.48.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X

2.50.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.51.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.65.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.66.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.67.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	135 619 037,18	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.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.7.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.8.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.10.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X

1.11.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.13.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.17.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.20.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.22.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.26.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.27.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	2 088,54	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.30.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.31.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.32.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X

1.42.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	14 478,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.44.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.47.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.48.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.49.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.50.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.51.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.52.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.53.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.54.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 РЕ 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.55.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 СН	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.56.	ГАЗ-А22Р32,Е 327 СН 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.57.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.61.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.62.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	17 750 270,69	X	X	X	X	X	X

3.1.	-	X	X	520 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	17 230 270,69	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	17 899 732,06	15 000 000,00	0,00	X	0,00	2 899 732,06	60 000,00

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 взносы (за исключением взносов в международные организации)	64 500,28	18,00	1 161 005,00	X	X	X	X	X	X
2.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	68 212,25	65,00	4 433 796,00	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)	298 000,00	5,00	1 490 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	7 493 451,00	0,00	0,00	X	0,00	7 493 451,00	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.	"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
2.2.	-	1,00	2 005 047,74	2 005 047,74	X	X	X	X	X	X
2.3.	Реконструкция здания Физико-технологического института УрФУ по адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, 21 для размещения Циклотронного центра ядерной медицины	1 865,00	83 985,82	156 633 554,30	X	X	X	X	X	X
3.	Иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	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	29 422,82	735,00	21 625 776,15	9 100 000,96	4 426 000,00	0,00	0,00	8 099 775,19	404 850,00
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	53 275,73	340,00	18 113 748,20	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	75 439 241,15	61 732 465,96	4 426 000,00	0,00	0,00	9 280 775,19	404 850,00

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	39,02	1 062 084,72	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	15	28	2 608,20	1 095 444,96	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	2	21	8 333,33	350 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	12	48	5 628,87	3 242 226,48	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.	-	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
10.	Услуги экспресс-почты	1	26	29 924,49	778 036,74	X	X	X	X	X	X
11.	Прочие услуги связи	1	10	78 546,51	785 465,10	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	13 341 306,44	2 673 405,02	0,00	X	0,00	10 667 901,42	29 658,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания,	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вто-	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---

		перевозки			руб.	рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	вложений, руб.	страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	613	7 893,32	4 838 602,43	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	124	147 769,96	18 323 475,04	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	23 191 177,47	3 184 643,04	0,00	0,00	0,00	20 006 534,43	811 855,00

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.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	50 907 218,38	X	X	X	X	X	X
1.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 433 300	34,6	2,0	50 601 922,18	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	27,21	2,0	305 296,20	X	X	X	X	X	X
2.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	11 474 217,52	X	X	X	X	X	X
2.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	532 300	20,52	2,1	11 151 866,92	X	X	X	X	X	X
2.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,73	2,0	322 350,60	X	X	X	X	X	X
3.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 209 291,81	X	X	X	X	X	X
3.1.	сброс сточных вод с ПДК ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	65 703	62,809258025	2,0	4 209 291,81	X	X	X	X	X	X
4.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	149 559 826,61	X	X	X	X	X	X
4.1.	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 070,78	1,6	149 559 826,61	X	X	X	X	X	X

5.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	98 148 837,19	X	X	X	X	X	X
5.1.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнерго" (потери ЭПК)	Киловатт-час	6 622 000	2,65	2,0	17 899 266,00	X	X	X	X	X	X
5.2.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт-час	17 500	2,48	2,0	44 268,00	X	X	X	X	X	X
5.3.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	16 355 900	4,703298162	3,0	79 234 474,63	X	X	X	X	X	X
5.4.	электроэнергия ОАО "Энергосбыт Плюс" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф)	Киловатт-час	130 910	7,2	3,0	970 828,56	X	X	X	X	X	X
6.	Тепловая энергия	X	X	X	X	48 262 561,31	X	X	X	X	X	X
6.1.	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалория	14 000	447,8	2,0	6 394 584,00	X	X	X	X	X	X
6.2.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалория	3 700	70,98	2,0	267 878,52	X	X	X	X	X	X
6.3.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалория	2 000	1 585,22	1,8	3 227 507,92	X	X	X	X	X	X
6.4.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	94	1 429,06	1,8	136 749,61	X	X	X	X	X	X
6.5.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	15 180	1 771,71	1,8	27 378 659,84	X	X	X	X	X	X
6.6.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 586,4	1,8	1 372 711,92	X	X	X	X	X	X
6.7.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	2 750	1 680,62	1,8	4 704 895,69	X	X	X	X	X	X
6.8.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 325,54	1,8	4 779 573,81	X	X	X	X	X	X
7.	Прочие	X	X	X	X	23 678 149,58	X	X	X	X	X	X
7.1.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 340,77	2,0	40 891,02	X	X	X	X	X	X
7.2.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	900	2,0	11 016,00	X	X	X	X	X	X
7.3.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "Тагилэнерго" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 575	6,67	7,7	3 373 234,27	X	X	X	X	X	X
7.4.	электроэнергия ОАО "Энергосбыт Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 103	6,44	7,7	881 571,16	X	X	X	X	X	X

7.5.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- ТагилэнергоСбыт" (общежития)	Киловатт- час	180 705	2,68	7,7	521 579,68	X	X	X	X	X	X
7.6.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 539	20,33	7,7	515 396,06	X	X	X	X	X	X
7.7.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 360	11	7,7	264 898,92	X	X	X	X	X	X
7.8.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	5,71	7,7	7 250,46	X	X	X	X	X	X
7.9.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалори я	3 314	1 493,17	7,7	5 329 389,51	X	X	X	X	X	X
7.10.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалори я	592	1 189,32	7,7	758 291,40	X	X	X	X	X	X
7.11.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалори я	1 788	1 214,68	7,7	2 339 080,12	X	X	X	X	X	X
7.12.	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	7,94	7,7	513,08	X	X	X	X	X	X
7.13.	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	7,39	7,7	4 624,20	X	X	X	X	X	X
7.14.	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	11	7,7	710,82	X	X	X	X	X	X
7.15.	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	5,7	7,7	3 566,70	X	X	X	X	X	X
7.16.	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	364 000	1	0,0	364 000,00	X	X	X	X	X	X
7.17.	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	50 440	1	0,0	50 440,00	X	X	X	X	X	X
7.18.	Первоуральск	Рубль	1 150 706	1	0,0	1 150 706,00	X	X	X	X	X	X
7.19.	Филиалы (прочие)	Рубль	8 060 990,18	1	0,0	8 060 990,18	X	X	X	X	X	X
8.	-	X	X	X	X	2 592 692,57	X	X	X	X	X	X
8.1.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	Киловатт- час	145 692	6,51	0,0	948 454,92	X	X	X	X	X	X
8.2.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 760	34,59	2,0	62 095,97	X	X	X	X	X	X
8.3.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 760	20,52	2,0	36 837,50	X	X	X	X	X	X

8.4.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	Гигакалория	800	1 771,71	3,0	1 459 889,04	X	X	X	X	X	X
8.5.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 700	28,46	3,0	49 833,46	X	X	X	X	X	X
8.6.	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	Кубический метр	1 700	20,52	2,0	35 581,68	X	X	X	X	X	X
8.7.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
9.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	19 968 223,02	X	X	X	X	X	X
9.1.	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
9.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (общежития, регулируемый тариф)	Киловатт-час	143 600	2,6	2,4	382 320,64	X	X	X	X	X	X
10.	Водоотведение ГВС	X	X	X	X	4 736 164,98	X	X	X	X	X	X
10.1	водоотведение ГВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	226 060	20,52	2,1	4 736 164,98	X	X	X	X	X	X
11.	Теплоноситель	X	X	X	X	1 910 616,01	X	X	X	X	X	X
11.1	теплоноситель МУП "Екатеринбургэнерго"	Кубический метр	130	57,54	1,9	7 622,32	X	X	X	X	X	X
11.2	теплоноситель ФГУП "УЭМЗ"	Кубический метр	25	46,78	1,9	1 191,72	X	X	X	X	X	X
11.3	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Кубический метр	51 800	28,46	1,9	1 502 238,33	X	X	X	X	X	X
11.4	теплоноситель ПАО "Т Плюс" 39587	Кубический метр	1 800	55,68	1,9	102 128,26	X	X	X	X	X	X
11.5	теплоноситель ООО "Теплоэнергоснабжение"	Кубический метр	6 500	29,52	1,9	195 525,72	X	X	X	X	X	X
11.6	теплоноситель ОАО "Теплопрогресс"	Кубический метр	5 314	18,82	1,9	101 909,66	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	415 447 798,98	171 496 045,00	0,00	0,00	0,00	243 951 753,98	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	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	19 760 636,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	аренда прочего оборудования	133,00	133 764,18	17 790 636,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	23 868 629,70	4 000 000,00	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	116 551 232,64	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	194,33	11 009 814,16	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	921 180	108,70	100 130 594,39	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	86 195 379,08	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	376	78 070,91	29 354 662,56	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	311	182 767,58	56 840 716,52	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	208 523 467,34	85 104 891,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	115 618 576,34	482 000,00
--	--------	---	---	----------------	---------------	--------------	------	--------------	----------------	------------

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.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	30 781,00	769 525,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	0	0,00	0,00	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	78 054 248,56	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	103	757 808,24	78 054 248,56	X	X	X	X	X	X
3.2.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	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	2 900	61 061,42	177 078 125,52	X	X	X	X	X	X
5.	прочие работы (услуги)	1 566	163 314,84	255 751 046,99	X	X	X	X	X	X

6.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	194	185 025,69	35 894 983,28	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	136	95 642,88	13 007 431,32	X	X	X	X	X	X
9.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	266	24 089,25	6 407 740,00	X	X	X	X	X	X
10.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	33	157 561,80	5 199 539,40	X	X	X	X	X	X
11.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	700 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	оплата услуг по организации питания (по договорам со сторонними организациями)	13	1 643 867,69	21 370 279,97	X	X	X	X	X	X
13.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	40	32 813,04	1 312 521,65	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	607 764 620,35	152 152 366,20	79 866 654,61	0,00	0,00	375 745 599,54	11 767 594,02

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	315 208 921,05	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	860	70 558,88	60 680 640,20	X	X	X	X	X	X
1.2.	приобретение прочих основных средств	13 309	14 601,46	194 330 765,85	X	X	X	X	X	X
1.3.	комплектование библиотечного фонда	660	3 989,11	2 632 810,10	X	X	X	X	X	X

1.4.	приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	155	32 331,97	5 011 454,70	X	X	X	X	X	X
1.5.	приобретение мебели	5 252	3 889,86	20 429 556,20	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 472	7 183,29	32 123 694,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	315 208 921,05	159 819 422,75	46 472 880,00	0,00	1 000 000,00	107 916 618,30	19 657 490,13

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	Штука	589 485	20,10	11 849 361,18	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение картриджей	Штука	1 191	8 556,33	10 190 592,81	X	X	X	X	X	X
3.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	898 052	165,74	148 841 355,50	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение строительных материалов	Штука	26 533	63,57	1 686 724,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 908	628,83	2 457 483,00	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Метр	15	450,00	6 750,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение спецодежды и СИЗ	Единица	17	2 000,00	34 000,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 600	70,92	539 000,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение картриджей	-	70	1 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение строительных материалов	-	34	2 786,71	94 748,00	X	X	X	X	X	X

11.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	3	1 700,00	5 100,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	3 200	87,86	281 152,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	258,00	31 992,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	64,00	88 576,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 220	37,81	4 280 775,60	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение ГСМ	Штука	182	3 039,01	553 100,00	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	79,00	270 259,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	635,00	224 155,00	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	481,00	251 082,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	285,00	71 250,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 094	125,63	263 076,46	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 672	94,00	16 607 168,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	221,15	241 274,65	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	11 988	321,38	3 852 703,44	X	X	X	X	X	X

26.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	14 638	92,09	1 348 039,20	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	399,41	4 018 900,00	X	X	X	X	X	X
28.	-	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
29.	приобретение строительных материалов	Единица	70 000	101,64	7 114 800,00	X	X	X	X	X	X
30.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Единица	55 290	12,66	699 971,40	X	X	X	X	X	X
31.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Единица	213 300	810,00	172 773 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	388 748 321,24	47 357 683,14	8 348 060,00	0,00	1 900 000,00	331 142 578,10	18 171 894,61

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	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Педагогические работники	215,00	18 312,95	11 005,68	3 601,62	3 705,65	0	1,15	54 334 533,97	40 142 500,06	66 715,36	0,00	0,00	14 125 318,55	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	2 439,00	48 416,78	21 512,17	5 967,88	20 936,73	0	1,15	1 629 621 353,68	1 188 046 621,09	36 665 021,23	0,00	0,00	404 909 711,36	0,00

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
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	113 123 338,32	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	3 648 934 340,91	105 819 095,89	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.1.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X
2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X

1.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.10.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.17.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.19.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.23.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.24.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.25.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.26.	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.29.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.30.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.31.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X

1.32.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.42.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	13 902,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.47.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.48.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.51.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.52.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X
1.53.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.54.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.55.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 РЕ 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.57.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 СН	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ-А22Р32,Е 327 СН 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X

1.61.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.63.	CHEVROLET, KLAN X 350 XC 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.64.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	2 045 612,74	X	X	X	X	X	X
3.1.	-	X	X	540 800,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 504 812,74	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	2 195 074,11	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	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	193 576,13	8,00	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	0,00
1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	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	33 880,17	535,00	18 125 891,00	8 424 030,00	1 988 232,00	0,00	0,00	7 713 629,00	18 670,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	9 568,00	294,00	2 812 992,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	63 539,00	241,00	15 312 899,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	4 561 480,00	12,00	54 737 760,00	54 737 760,00	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	4 561 480,00	12,00	54 737 760,00	54 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Итого:		X	X	73 994 151,00	63 161 790,00	1 988 232,00	0,00	0,00	8 844 129,00	18 670,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	324	84	41,94	1 141 433,16	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1 544	48	55,41	4 106 444,52	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	153	24	589,35	2 164 086,24	X	X	X	X	X	X

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	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.	Водоснабжение ХВС	X	X	X	X	52 976 124,65	X	X	X	X	X	X
1.1.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	1 438 500	35,98	1,7	52 660 777,75	X	X	X	X	X	X
1.2.	водоснабжение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	28,3	1,3	315 346,90	X	X	X	X	X	X
2.	Водоотведение ХВС	X	X	X	X	11 954 556,79	X	X	X	X	X	X
2.1.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал"	Кубический метр	537 500	21,34	1,3	11 621 603,95	X	X	X	X	X	X
2.2.	водоотведение ХВС ООО "Тепловодоканал"	Кубический метр	11 000	29,88	1,3	332 952,84	X	X	X	X	X	X
3.	Сброс сточных вод	X	X	X	X	4 355 404,63	X	X	X	X	X	X
3.1.	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
4.	поставка и транспортировка газа	X	X	X	X	154 337 169,80	X	X	X	X	X	X
4.1.	поставка и транспортировка газа	Тысяча кубических метров	29 016	5 243,185110973	1,4	154 337 169,80	X	X	X	X	X	X
5.	Электроэнергия (нежилые)	X	X	X	X	169 271 719,54	X	X	X	X	X	X
5.1.	электроэнергия АО "Екатеринбургэнерго- Т" (потери ЭПК)	Киловатт- час	6 622 000	2,76	3,5	18 916 405,20	X	X	X	X	X	X
5.2.	электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" (потери ЭПК)	Киловатт- час	17 500	2,58	3,5	46 730,25	X	X	X	X	X	X
5.3.	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
5.4.	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
6.	Тепловая энергия	X	X	X	X	51 012 393,34	X	X	X	X	X	X
6.1.	тепловая энергия АО "ЕТК" (ЭПК)	Гигакалори я	14 000	465,71	2,0	6 650 338,80	X	X	X	X	X	X
6.2.	тепловая энергия ОАО "УИМ"	Гигакалори я	3 700	73,82	2,0	278 596,68	X	X	X	X	X	X
6.3.	тепловая энергия МУП "Екатеринбургэнерго"	Гигакалори я	2 000	1 648,63	1,3	3 340 124,38	X	X	X	X	X	X

6.4.	тепловая энергия ФГУП "УЭМЗ"	Гигакалория	95	1 486,22	1,3	143 026,38	X	X	X	X	X	X
6.5.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 10827-С/1Т	Гигакалория	14 800	1 842,58	1,3	27 624 696,39	X	X	X	X	X	X
6.6.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 50873-ВоТГК	Гигакалория	600	1 842,58	1,3	1 119 920,12	X	X	X	X	X	X
6.7.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" 39587	Гигакалория	850	1 649,86	1,3	1 420 611,95	X	X	X	X	X	X
6.8.	тепловая энергия ООО "Теплоэнергоснабжение"	Гигакалория	3 100	1 747,84	1,3	5 488 741,95	X	X	X	X	X	X
6.9.	тепловая энергия ОАО "Теплопрогресс"	Гигакалория	3 542	1 378,56	1,3	4 946 336,69	X	X	X	X	X	X
7.	Прочие	X	X	X	X	17 401 973,79	X	X	X	X	X	X
7.1.	ООО "УК Жилищник"	Условная единица	12	3 474,4	2,0	42 526,66	X	X	X	X	X	X
7.2.	ТСЖ "Ленина, 99"	Условная единица	12	936	2,0	11 456,64	X	X	X	X	X	X
7.3.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- "ТагилэнергоСбыт" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	7,74	8,0	3 922 345,62	X	X	X	X	X	X
7.4.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	7,46	8,0	1 024 027,34	X	X	X	X	X	X
7.5.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго"- ТагилэнергоСбыт" (общежития)	Киловатт-час	180 525	3,11	8,0	606 347,37	X	X	X	X	X	X
7.6.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	22,36	8,0	568 390,31	X	X	X	X	X	X
7.7.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	12,1	8,0	292 174,34	X	X	X	X	X	X
7.8.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,28	8,0	7 996,45	X	X	X	X	X	X
7.9.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 311	1 642,5	8,0	5 873 382,90	X	X	X	X	X	X
7.10.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	591	1 308,25	8,0	835 029,81	X	X	X	X	X	X
7.11.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 788	1 336,15	8,0	2 580 159,10	X	X	X	X	X	X

7.12	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	8,73	8,0	565,70	X	X	X	X	X	X
7.13	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,13	8,0	5 101,41	X	X	X	X	X	X
7.14	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	12,1	8,0	784,08	X	X	X	X	X	X
7.15	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,27	8,0	3 934,30	X	X	X	X	X	X
7.16	ТСЖ "Каравелла"	Рубль	378 560	1	0,0	378 560,00	X	X	X	X	X	X
7.17	ТСЖ "Большакова, 75"	Рубль	52 457,6	1	0,0	52 457,60	X	X	X	X	X	X
7.18	Первоуральск	Рубль	1 196 734,16	1	0,0	1 196 734,16	X	X	X	X	X	X
8.	электроэнергия ООО "ВТУЗ-Энерго" (нежилые объекты, нерегулируемый тариф, Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
8.1.	-	-	151 198	6,51	2,0	1 003 984,96	X	X	X	X	X	X
9.	водоснабжение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	66 933,22	X	X	X	X	X	X
9.1.	-	-	1 860	35,28	2,0	66 933,22	X	X	X	X	X	X
10.	-	X	X	X	X	39 708,40	X	X	X	X	X	X
10.1	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	-	1 860	20,93	2,0	39 708,40	X	X	X	X	X	X
10.2	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
11.	тепловая энергия ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
11.1	-	-	1 082,89	1 807,14	2,0	1 996 072,51	X	X	X	X	X	X
12.	теплоноситель ПАО "Т Плюс" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	60 627,70	X	X	X	X	X	X
12.1	-	-	2 047,5	29,03	2,0	60 627,70	X	X	X	X	X	X
13.	водоотведение ХВС ЕМУП "Водоканал" (Гоголя, 25)	X	X	X	X	43 711,26	X	X	X	X	X	X
13.1	-	-	2 047,5	20,93	2,0	43 711,26	X	X	X	X	X	X
14.	Электроэнергия (общежития)	X	X	X	X	21 061 286,89	X	X	X	X	X	X

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	2 384 375,80	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	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.	аренда прочего оборудования	129,00	132 171,02	17 050 061,72	X	X	X	X	X	X
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	аренда спецтехники	4,00	492 500,00	1 970 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	21 404 437,52	3 120 000,00	147 276,00	X	0,00	18 137 161,52	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	120 522 080,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	415 511	9,39	3 900 582,03	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	56 655	202,59	11 477 514,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2 064 637	0,73	1 511 460,37	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	921 176	112,30	103 445 323,44	X	X	X	X	X	X
1.5.	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	4	46 800,00	187 200,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 090 967,68	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	64	11 851,14	758 473,20	X	X	X	X	X	X

2.2.	прачечные услуги	97 419	23,94	2 332 494,48	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	78 621 250,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	345	73 020,09	25 191 932,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	309	172 910,42	53 429 318,44	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 365 068,04	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	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.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	25	31 135,00	778 375,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	2 574 977,49	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	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 подписки на периодические и справочные издания	42	241 066,74	10 124 803,20	X	X	X	X	X	X
8.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	118	109 796,33	12 955 967,36	X	X	X	X	X	X
9.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	283	23 628,75	6 686 935,00	X	X	X	X	X	X
10.	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
11.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X

12.	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
13.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 830,06	885 960,69	X	X	X	X	X	X
14.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	576 544 047,99	109 489 129,21	137 342 402,00	0,00	0,00	329 712 516,78	2 596 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	268 933 910,96	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 производственного и хозяйственного инвентаря	4 127	7 151,25	29 513 219,25	X	X	X	X	X	X
1.3.	приобретение прочих основных средств	13 295	14 239,22	189 310 365,02	X	X	X	X	X	X
1.4.	комплектование библиотечного фонда	558	4 858,67	2 711 140,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	29 855,36	5 194 832,40	X	X	X	X	X	X
1.6.	приобретение мебели	3 412	2 811,31	9 592 198,42	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	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского страхования,	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
-------	-----------------------	-------------------	------------	-----------------------	---------------------------	---	---	---------------------------------------	--	---

							пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	вложений, руб.	руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	605 351	16,98	10 276 689,00	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение картриджей	Штука	1 138	6 381,46	7 262 097,00	X	X	X	X	X	X
3.	-	-	11 000	946,96	10 416 560,00	X	X	X	X	X	X
4.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	915 506	154,89	141 806 700,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	3 723	671,21	2 498 915,30	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	134,07	282 086,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение строительных материалов	Штука	1 477	909,17	1 342 840,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	71,40	535 500,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение картриджей	-	70	1 020,00	71 400,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение строительных материалов	-	70 030	105,73	7 404 500,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	7	900,00	6 300,00	X	X	X	X	X	X
12.	приобретение спецодежды и СИЗ	-	10	3 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 350	798,01	162 274 886,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	266,00	32 984,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	66,00	91 344,00	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,05	4 421 476,60	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение ГСМ	Штука	26 327	49,02	1 290 481,00	X	X	X	X	X	X

18.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	654,00	230 862,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	495,00	258 390,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	340,84	85 210,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	96,00	16 961 568,00	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	228,00	248 748,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	331,00	3 081 941,00	X	X	X	X	X	X
26.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 177	72,57	1 101 354,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	415,75	4 183 300,00	X	X	X	X	X	X
28.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,17	728 169,30	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	377 203 334,20	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, 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	213,00	19 031,54	11 088,75	3 602,73	4 340,06	0	1,15	55 941 291,98	41 055 664,44	66 715,36	0,00	0,00	14 818 912,18	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	2 439,00	48 568,83	21 542,12	5 966,04	21 060,67	0	1,15	1 634 739 263,77	1 190 526 202,77	36 665 021,23	0,00	0,00	407 548 039,77	0,00
3.	Научные работники	843,72	36 922,06	9 104,20	1 315,01	26 502,85	0	1,15	429 895 963,76	148 747 883,86	69 367 324,82	0,00	0,00	211 780 755,08	34 688 680,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	560,12	42 719,20	9 974,28	1 446,12	31 298,80	0	1,15	330 204 774,88	139 082 098,46	64 487 425,50	0,00	0,00	126 635 250,92	33 976 570,00
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	283,60	25 472,50	7 385,76	1 056,06	17 030,68	0	1,15	99 691 188,88	9 665 785,40	4 879 899,32	0,00	0,00	85 145 504,16	712 110,00
4.	Прочий основной персонал	170,00	30 930,17	18 440,00	5 770,00	6 720,17	0	1,15	72 562 178,82	8 513 656,06	2 738 470,99	0,00	0,00	61 310 051,77	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	1 142,85	44 309,89	10 097,55	6 201,61	28 010,73	0	1,15	698 825 911,40	484 528 348,95	8 371 601,30	0,00	2 723 200,00	203 202 761,15	7 251 110,00
5.1.	-	51,35	55 808,88	21 957,01	3 704,63	30 147,24	0	1,15	39 547 847,44	X	X	X	X	X	X
6.	Вспомогательный персонал	3 421,65	16 512,63	8 611,54	2 612,66	5 288,43	0	1,15	779 706 140,87	435 242 032,51	6 001 634,44	0,00	20 276 800,00	318 185 673,92	0,00
6.1.	-	366,15	25 243,41	11 590,76	2 722,90	10 929,75	0	1,15	127 551 644,38	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	3 671 670 750,60	2 308 613 788,59	123 210 768,14	0,00	23 000 000,00	1 216 846 193,87	41 939 790,00

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	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 прочих расходов, связанных с командированием	2 445,47	518	1,00	1 266 754,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	24 831,30	520	1,00	12 912 274,00	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

1.1.	недвижимое имущество	3 404 460 485,25	2,2	74 898 130,68	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	508 243,87	2,200000956	11 181,37	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	2 103 973 258,11	1,1020773	23 187 411,68	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	37 017 984,62	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	74:16:1301020:0019	920 730,22	1,500000728	13 810,96	X	X	X	X	X	X
2.2.	74:16:1308006:0060	1 191 725,80	1,500000252	17 875,89	X	X	X	X	X	X
2.3.	74:16:1308004:0032	18 432,31	1,499974773	276,48	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	66:41:0402006:0015	137 908 922,00	0,300000003	413 726,77	X	X	X	X	X	X
2.6.	66:41:0301013:14	17 468 556,00	1,5	262 028,34	X	X	X	X	X	X
2.7.	66:41:0601028:0012	86 967 384,00	1,5	1 304 510,76	X	X	X	X	X	X
2.8.	66:41:0605001:2	28 698,78	1,499994076	430,48	X	X	X	X	X	X
2.9.	66:41:0601037:0006	29 945 300,00	1,5	449 179,50	X	X	X	X	X	X
2.10.	66:25:1315001:7	4 507 232,62	1,500000016	67 608,49	X	X	X	X	X	X
2.11.	66:41:0704007:23	26 555 252,00	0,300000015	79 665,76	X	X	X	X	X	X
2.12.	66:41:0704038:5	171 974 844,00	0,299999999	515 924,53	X	X	X	X	X	X
2.13.	66:41:0704023:2	37 262 070,00	0,3	111 786,21	X	X	X	X	X	X
2.14.	66:41:0704034:5	204 163 600,00	0,3	612 490,80	X	X	X	X	X	X
2.15.	66:41:0704034:240	52 861 961,88	0,300000008	158 585,89	X	X	X	X	X	X
2.16.	66:41:0704032:12	265 926,96	1,499998345	3 988,90	X	X	X	X	X	X
2.17.	66:41:0701023:13	113 798 001,00	1,500000004	1 706 970,02	X	X	X	X	X	X
2.18.	66:41:0704037:10	249 930 811,00	1,500000002	3 748 962,17	X	X	X	X	X	X
2.19.	66:41:0704007:71	63 258,00	1,5	948,87	X	X	X	X	X	X
2.20.	66:41:0704007:73	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.21.	66:41:0704039:16	458 016,00	1,5	6 870,24	X	X	X	X	X	X
2.22.	66:41:0704021:2	681 939 790,00	1,5	10 229 096,85	X	X	X	X	X	X
2.23.	66:41:0704015:7	145 486,00	1,5	2 182,29	X	X	X	X	X	X
2.24.	66:41:0704013:22	102 830,00	1,5	1 542,45	X	X	X	X	X	X
2.25.	66:41:0702004:0006	145 489 599,20	1,500000001	2 182 343,99	X	X	X	X	X	X
2.26.	66:41:0704045:55	89 264,00	1,5	1 338,96	X	X	X	X	X	X
2.27.	66:41:0704026:17	92 220,00	1,5	1 383,30	X	X	X	X	X	X
2.28.	66:41:0704021:19	83 200,00	1,5	1 248,00	X	X	X	X	X	X

2.29.	66:41:0704023:6	18 543 477,00	1,500000027	278 152,16	X	X	X	X	X	X
2.30.	66:41:0704007:75	99 125,00	1,500005044	1 486,88	X	X	X	X	X	X
2.31.	66:41:0704035:20	286 512,00	1,5	4 297,68	X	X	X	X	X	X
2.32.	66:41:0704008:1	57 794,00	1,5	866,91	X	X	X	X	X	X
2.33.	66:41:0704037:13	72 450,00	1,5	1 086,75	X	X	X	X	X	X
2.34.	66:41:0704032:191	42 117 570,00	1,5	631 763,55	X	X	X	X	X	X
2.35.	66:41:0704032:190	36 410 940,00	1,5	546 164,10	X	X	X	X	X	X
2.36.	66:41:0704014:19	149 768,00	1,5	2 246,52	X	X	X	X	X	X
2.37.	66:41:0704024:9	53 922,00	1,5	808,83	X	X	X	X	X	X
2.38.	66:41:0704023:5	288 305 769,00	1,500000002	4 324 586,54	X	X	X	X	X	X
2.39.	66:41:0704039:12	62 447,00	1,500008007	936,71	X	X	X	X	X	X
2.40.	66:41:0704011:2	5 455 380,00	1,5	81 830,70	X	X	X	X	X	X
2.41.	66:41:0704035:2	19 838 784,00	1,5	297 581,76	X	X	X	X	X	X
2.42.	66:41:0704035:3	7 663 200,00	1,5	114 948,00	X	X	X	X	X	X
2.43.	66:41:0704020:0004	368 200 133,73	1,500000001	5 523 002,01	X	X	X	X	X	X
2.44.	66:41:0704041:20	31 080,00	1,5	466,20	X	X	X	X	X	X
2.45.	66:41:0704008:12	84 917,08	1,500004475	1 273,76	X	X	X	X	X	X
2.46.	66:41:0704032:5	81 565,09	1,500004475	1 223,48	X	X	X	X	X	X
2.47.	66:41:0704035:21	88 269,07	1,500004475	1 324,04	X	X	X	X	X	X
2.48.	66:41:0704005:37	591 067,57	1,499999399	8 866,01	X	X	X	X	X	X
2.49.	66:41:0704037:11	102 794,36	1,500004475	1 541,92	X	X	X	X	X	X
2.50.	66:41:0209048:2	428 915 561,10	0,13	557 590,23	X	X	X	X	X	X
2.51.	89:12:110407:12	27 355 268,00	1,200000015	328 263,22	X	X	X	X	X	X
2.52.	66:58:2802001:001	2 278 640,76	1,499999939	34 179,61	X	X	X	X	X	X
2.53.	66:15:1501024:19	1 055 764,27	1,499999616	15 836,46	X	X	X	X	X	X
2.54.	66:57:0102014:13	31 204 372,68	0,300000006	93 613,12	X	X	X	X	X	X
2.55.	66:62:0107010:10	23 352 083,00	0,300000004	70 056,25	X	X	X	X	X	X
2.56.	66:62:0107010:8	1 824 599,70	1,500000247	27 369,00	X	X	X	X	X	X
2.57.	66:62:0107010:9	25 493 000,00	1,5	382 395,00	X	X	X	X	X	X
2.58.	66:35:0106005:0001	5 180 182,25	0,999999952	51 801,82	X	X	X	X	X	X
2.59.	66:35:0221001:0014	2 323 249,37	1,499999976	34 848,74	X	X	X	X	X	X
2.60.	66:35:0106004:0001	65 912 807,52	1,499999996	988 692,11	X	X	X	X	X	X
2.61.	66:56:0402011:49	6 499 834,08	1,499999982	97 497,51	X	X	X	X	X	X
2.62.	66:56:0205004:92	29 705 077,64	1,499999985	445 576,16	X	X	X	X	X	X
2.63.	66:56:0206005:64	2 937 500,82	1,499999922	44 062,51	X	X	X	X	X	X
2.64.	66:41:0704004:160	172 068,82	1,499998663	2 581,03	X	X	X	X	X	X
2.65.	66:41:0504012:8	22 129 832,30	0,300000014	66 389,50	X	X	X	X	X	X
2.66.	66:41:0704003:009	122 906,30	1,499996339	1 843,59	X	X	X	X	X	X
2.67.	66:41:0401030:266	18 258 018,00	0,299999978	54 774,05	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	135 103 526,98	122 919 278,00	0,00	X	0,00	12 184 248,98	0,00
--------	---	---	----------------	----------------	------	---	------	---------------	------

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	148 622,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.3.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.4.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.6.	ГАЗ 31105,О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Форд-Фокус,Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	МАЗ 5337,М 677 ТВ	X	X	3 840,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	ИЖ 2715,К 340 ВВ	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X
1.10.	ГАЗ 33021,С363 ВК	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.11.	ЗИЛ ММЗ 45065,У 691 СО	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	ЗИЛ 431410,В 387 ЕС	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	ЗИЛ 450850,О 514 СЕ	X	X	1 497,60	X	X	X	X	X	X
1.14.	ГАЗ 2705,КЕ 075 УЕ	X	X	657,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	ЗИЛ 4331,М 122 КМ	X	X	1 287,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	ВИС 234900,А 306 ОЕ	X	X	635,10	X	X	X	X	X	X
1.17.	ЗИЛ 45085,М 966 КМ	X	X	1 755,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	ПУМ-500 СВ 83-62	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.19.	Погрузчик ТО -49,СУ 55-58	X	X	1 248,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Экскаватор ЭО 2621/МСТ,СК 66-33	X	X	1 296,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Погрузчик 40816,СУ 55-59	X	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Погрузчик ПУМ-500,СМ 88-23	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.23.	ТОУОТА САМРУ,С 341 МС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X

1.24.	КАМАЗ 65115,С 019 ТХ	X	X	15 848,40	X	X	X	X	X	X
1.25.	ГАЗ 27055,Х 211 ОЕ	X	X	728,54	X	X	X	X	X	X
1.26.	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХF1,СХ 00-33	X	X	1 360,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автопогрузчик JUNGHEINRICH D,ЕА 07-88	X	X	870,40	X	X	X	X	X	X
1.28.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X
1.29.	ГАЗ 3110,С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.30.	УАЗ 3909,М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X
1.31.	ГАЗ 32213,ВА 575 66	X	X	3 224,20	X	X	X	X	X	X
1.32.	ПУМ-500 СВ 83-57	X	X	382,40	X	X	X	X	X	X
1.33.	ГАЗ 3102,Н 999 МЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.34.	ГАЗ 33023,В 681 ЕС	X	X	730,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	ГАЗ 3102,Е 609 ХК	X	X	1 410,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	ФОРД MONDEO,А 039 АА	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X
1.37.	ФОРД ФОКУС,К 057 АО	X	X	1 081,00	X	X	X	X	X	X
1.38.	ГАЗ 2705,А 885 КХ	X	X	627,80	X	X	X	X	X	X
1.39.	ГАЗ 2752,Н 942 СР	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	ГАЗ 27527,Р 770 РО	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.41.	ГАЗ 3302,С 201 РМ	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X
1.42.	ГАЗ 3302,У 434 УМ	X	X	1 638,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	КАВЗ 4238,ЕЕ 029 66	X	X	13 902,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	ANTONIO CARRARO,СА 4855 66	X	X	576,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Тойота Камри,О 360 ОО	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.46.	2818-0000010-02 автофургон Н 490 ХТ	X	X	1 448,46	X	X	X	X	X	X
1.47.	Тойота Камри,С 125 ХС	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.48.	Fiat DUCATO,С 824 ЕС	X	X	3 619,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	КАВЗ 4235 31,С 741 ЕС 96	X	X	6 086,50	X	X	X	X	X	X
1.50.	Тойота Камри,О 922 СВ	X	X	4 970,40	X	X	X	X	X	X
1.51.	Тойота Камри,А 668 АА 96	X	X	5 460,90	X	X	X	X	X	X
1.52.	Ниссан Теана,М 619 КР 96	X	X	5 657,10	X	X	X	X	X	X

1.53.	ГАЗ 3110,С 865 ВК 66	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X
1.54.	ГАЗ 3302,С 114 ХК 66	X	X	648,97	X	X	X	X	X	X
1.55.	ПАЗ 32050,М 279 РС 66	X	X	4 277,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	VOLKSWAGEN 2 EKE2 CRAFTER,Х 130 PE 96	X	X	1 275,30	X	X	X	X	X	X
1.57.	VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE,В 046 СН	X	X	958,80	X	X	X	X	X	X
1.58.	ГАЗ-А22R32,Е 327 СН 196	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	ГАЗ 2217,А 931 ЕК 96	X	X	1 316,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	ГАЗ 31105,Х 050 МТ 66	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X
1.61.	ГАЗ 52-04,2165 СВУ	X	X	547,50	X	X	X	X	X	X
1.62.	ГАЗ 66,8989 СВХ	X	X	1 345,50	X	X	X	X	X	X
1.63.	CHEVROLET, KLAN X 350 ХС 96	X	X	1 024,60	X	X	X	X	X	X
1.64.	Ниссан Теана 3,5 LUXURY,А 487 АА 96	X	X	12 152,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Горный отвод для скважины № 807 Р.Э.	X	X	839,17	X	X	X	X	X	X
3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	2 071 812,74	X	X	X	X	X	X
3.1.	-	X	X	562 400,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	1 509 412,74	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	2 221 274,11	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 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 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	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	взносы в международные организации	193 576,13	8,00	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	0,00
1.2.	иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	1 548 609,00	0,00	1 115 619,00	X	0,00	432 990,00	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	34 510,41	535,00	18 463 069,00	8 761 208,00	1 988 232,00	0,00	0,00	7 713 629,00	18 670,00
1.1.	выплаты учащимся по компенсации проезда к месту прохождения практики, стоимости проживания в месте проведения практики, суточные студентам на время нахождения в практике	9 823,00	294,00	2 887 962,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	иные выплаты учащимся при направлении на мероприятия, кроме практики	64 627,00	241,00	15 575 107,00	X	X	X	X	X	X
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	4 743 939,17	12,00	56 927 270,04	56 927 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	4 743 939,17	12,00	56 927 270,04	56 927 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	59 500,00	19,00	1 130 500,00	0,00	0,00	X	0,00	1 130 500,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	Итого:	X	X	76 520 839,04	65 688 478,04	1 988 232,00	0,00	0,00	8 844 129,00	18 670,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

1.5.	прочие услуги по содержанию недвижимого имущества в чистоте	4	47 736,00	190 944,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 161 446,35	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	64	12 068,73	772 398,72	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	97 419	24,52	2 389 047,63	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	80 325 648,80	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	347	72 927,16	25 305 724,52	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	310	177 483,63	55 019 924,28	X	X	X	X	X	X
3.3.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 464 469,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	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 участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	172	182 967,94	31 470 486,20	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 договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	265	25 440,56	6 741 749,50	X	X	X	X	X	X
10.	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
11.	оплата услуг медицинского страхования сотрудников	1	728 000,00	728 000,00	X	X	X	X	X	X
12.	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
13.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	12	73 882,82	886 593,81	X	X	X	X	X	X
14.	-	0	0,00	0,00	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, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	282 260 274,06	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.	комплектование библиотечного фонда	586	4 851,22	2 842 814,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	174	31 012,77	5 396 221,80	X	X	X	X	X	X
1.5.	приобретение мебели	3 434	2 872,41	9 863 872,20	X	X	X	X	X	X

1.6.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	4 231	7 062,29	29 880 529,75	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 бумаги и канцелярских товаров	Штука	629 789	17,23	10 851 331,30	X	X	X	X	X	X
2.	приобретение картриджей	Штука	1 136	6 728,24	7 643 275,50	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 спецодежды и СИЗ	Штука	3 718	685,70	2 549 429,00	X	X	X	X	X	X
5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	2 104	140,55	295 715,20	X	X	X	X	X	X
6.	приобретение строительных материалов	Штука	1 507	935,83	1 410 290,00	X	X	X	X	X	X
7.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	-	7 500	72,83	546 225,00	X	X	X	X	X	X
8.	приобретение картриджей	-	70	1 040,40	72 828,00	X	X	X	X	X	X
9.	приобретение строительных материалов	-	70 030	109,96	7 700 696,00	X	X	X	X	X	X
10.	приобретение прочего мягкого инвентаря	-	10	800,00	8 000,00	X	X	X	X	X	X
11.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	-	100	290,11	29 011,00	X	X	X	X	X	X

12.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	-	203 360	923,21	187 744 425,60	X	X	X	X	X	X
13.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Упаковка	124	269,00	33 356,00	X	X	X	X	X	X
14.	приобретение ГСМ	Килограмм	1 384	67,00	92 728,00	X	X	X	X	X	X
15.	приобретение ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	113 219	39,80	4 506 193,80	X	X	X	X	X	X
16.	приобретение ГСМ	Штука	26 325	53,27	1 402 233,12	X	X	X	X	X	X
17.	приобретение строительных материалов	Килограмм	3 421	81,00	277 101,00	X	X	X	X	X	X
18.	приобретение строительных материалов	Квадратный метр	353	665,00	234 745,00	X	X	X	X	X	X
19.	приобретение строительных материалов	Кубический метр	522	500,00	261 000,00	X	X	X	X	X	X
20.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Доза	250	345,00	86 250,00	X	X	X	X	X	X
21.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Упаковка	161	12,00	1 932,00	X	X	X	X	X	X
22.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Килограмм	176 683	97,50	17 226 592,50	X	X	X	X	X	X
23.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Литр; ^кубический дециметр	1 091	232,50	253 657,50	X	X	X	X	X	X
24.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Метр	9 311	335,00	3 119 185,00	X	X	X	X	X	X
25.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	15 005	75,86	1 138 222,00	X	X	X	X	X	X

26.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	10 062	432,77	4 354 490,00	X	X	X	X	X	X
27.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	-	55 290	13,70	757 473,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	407 525 296,06	48 778 981,60	6 958 057,00	0,00	1 500 000,00	350 288 257,46	7 786 160,00