УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Чукин М.В.

(подпись, расшифровка подписи)

«07» сентября 2018 г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"

(наименование учреждения (подразделения))

455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	07.09.2018
Дата предыдущего утверждения плана	27.06.2018
по ОКПО	02069384
Минобрнауки России	074
ИНН	7414002238
КПП	745601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X3069

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Социальные и культурные цели

- Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

- Организация питания обучающихся, сотрудников университета и отдыхающих в УОЦ "Юность"
- Образовательная деятельность
- 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:

- Организация питания
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адьюнктуре)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальны научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Иные

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: 1 767 904 184.26 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 1 657 005 153.19 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 109 923 162.61 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: 837 284 179.77 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:	1 806 389 613.16
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 766 928 315.80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	915 637 012.13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	283 733 006.09
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	64 832 375.98
2.	Финансовые активы, всего:	-1 530 930 092.65
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	99 588 134.45
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	99 174 953.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 450 255.80
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 291 324.66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 090 021.40
3.	Обязательства, всего:	95 083 518.08
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	95 083 518.08

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 07.09.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	99 174 953.98	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	77 874 953.98	461 891.69
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 809 131 217.73	868 433 400.00	338 326 200.00	0.00	0.00	602 371 617.73	20 100 000.00
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 438 376 292.73	868 433 400.00	X	X	0.00	569 942 892.73	350 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	569 942 892.73	X	X	X	X	569 942 892.73	350 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	365 891 902.73	X	X	X	X	365 891 902.73	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	328 891 902.73	X	X	X	X	328 891 902.73	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 471 660.53	X	X	X	X	50 471 660.53	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	278 420 242.20	X	X	X	X	278 420 242.20	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000.00	X	X	X	X	37 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000.00	X	X	X	X	10 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000.00	X	X	X	X	27 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	149 160 500.00	X	X	X	X	149 160 500.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	54 890 490.00	X	X	X	X	54 890 490.00	350 000.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	338 326 200.00	X	338 326 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	450 000.00	X	X	X	X	450 000.00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	29 710 000.00	X	X	X	X	29 710 000.00	19 750 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 909 432 800.96	889 733 400.00	338 326 200.00	0.00	0.00	681 373 200.96	19 988 636.12
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 211 653 998.33	735 949 561.39	14 577 770.00	0.00	0.00	461 126 666.94	8 415 600.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	905 219 376.27	553 560 788.64	10 849 285.92	0.00	0.00	340 809 301.71	5 700 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	62 506 849.94	41 254 521.09	0.00	0.00	0.00	21 252 328.85	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	478 225 058.49	305 292 577.61	3 300 768.00	0.00	0.00	169 631 712.88	3 670 464.48
научных работников	2113000	111	40 647 874.58	3 052 110.00	7 471 713.00	0.00	0.00	30 124 051.58	1 485 351.95
из них:научных сотрудников	2113010	111	35 345 550.84	2 868 900.00	6 922 512.00	0.00	0.00	25 554 138.84	1 439 269.00

прочего основного персонала	2114000	111	4 315 704.50	2 848 365.34	0.00	0.00	0.00	1 467 339.16	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	131 436 528.53	82 389 207.11	76 804.92	0.00	0.00	48 970 516.50	544 183.57
вспомогательного персонала	2116000	111	188 087 360.23	118 724 007.49	0.00	0.00	0.00	69 363 352.74	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	21 578 607.18	7 153 813.90	452 000.00	0.00	0.00	13 972 793.28	920 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	11 493 423.20	8 059 600.41	0.00	0.00	0.00	3 433 822.79	75 000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	273 362 591.68	167 175 358.44	3 276 484.08	0.00	0.00	102 910 749.16	1 720 600.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	271 316 218.92	0.00	267 326 200.00	0.00	0.00	3 990 018.92	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
стипендии	2220000	340	267 326 200.00	0.00	267 326 200.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	2 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 500 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	33 409 074.00	18 010 526.81	0.00	X	0.00	15 398 547.19	9 000.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	21 000.00	0.00	0.00	X	0.00	21 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	21 000.00	0.00	0.00	X	0.00	21 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	33 338 074.00	18 010 526.81	0.00	X	0.00	15 327 547.19	9 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	30 757 228.78	17 323 086.39	0.00	X	0.00	13 434 142.39	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 901 445.22	487 440.42	0.00	X	0.00	1 414 004.80	9 000.00
уплата иных платежей	2323000	853	679 400.00	200 000.00	0.00	X	0.00	479 400.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	50 000.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	50 000.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	393 053 509.71	135 773 311.80	56 422 230.00	0.00	0.00	200 857 967.91	11 564 036.12
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	393 053 509.71	135 773 311.80	56 422 230.00	0.00	0.00	200 857 967.91	11 564 036.12
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	67 333,306.93	21 300 000.00	10 391 015.00	0.00	0.00	35 642 291.93	1 712 803.93
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	32 469 404.46	3 817 457.37	400 000.00	0.00	0.00	28 251 947.09	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	293 250 798.32	110 655 854.43	45 631 215.00	0.00	0.00	136 963 728.89	9 851 232.19
из них:услуги связи	2513010	244	4 472 582.87	3 678 700.00	0.00	X	0.00	793 882.87	10 000.00
транспортные услуги	2513020	244	481 427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	481 427.70	205 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	103 405 089.92	60 140 000.00	0.00	0.00	0.00	43 265 089.92	219 473.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	116 500.00	0.00	0.00	X	0.00	116 500.00	116 500.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	15 805 265.78	6 063 163.91	0.00	0.00	0.00	9 742 101.87	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	63 221 571.39	24 827 375.10	586 000.00	0.00	0.00	37 808 196.29	7 058 223.12
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	59 151 870.64	6 787 999.78	45 038 215.00	0.00	0.00	7 325 655.86	2 005 150.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	46 596 490.02	9 158 615.64	7 000.00	0.00	0.00	37 430 874.38	236 886.07
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	100 301 583.23	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	79 001 583.23	-111 363.88
поступление финансовых активов	3100000	500	11 511 335.94	0.00	0.00	X	0.00	11 511 335.94	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	11 511 335.94	0.00	0.00	X	0.00	11 511 335.94	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-600 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-600 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	1 700 000.00	X	X	X	X	1 700 000.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	-10 911 335.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 911 335.94	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	98 601 583.23	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	77 301 583.23	-111 363.88
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	573 370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	573 370.75	573 255.57

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 07.09.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	573 370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	573 370.75	573 255.57
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 683 209 937.59	872 709 213.00	282 603 510.00	0.00	0.00	527 897 214.59	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 398 227 702.59	872 709 213.00	X	X	0.00	525 518 489.59	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	525 518 489.59	X	X	X	X	525 518 489.59	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	387 033 489.59	X	X	X	X	387 033 489.59	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	351 033 489.59	X	X	X	X	351 033 489.59	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	54 841 387.18	X	X	X	X	54 841 387.18	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	296 192 102.41	X	X	X	X	296 192 102.41	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	36 000 000.00	X	X	X	X	36 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000.00	X	X	X	X	10 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 000 000.00	X	X	X	X	26 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	75 000 000.00	X	X	X	X	75 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	63 485 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	282 603 510.00	X	282 603 510.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	205 000.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 675 902 877.05	872 709 213.00	282 603 510.00	0.00	0.00	520 590 154.05	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 089 750 097.36	727 204 468.12	0.00	0.00	0.00	362 545 629.24	0.00
из них:фонд оплаты труда	2110000	111	814 147 810.62	544 390 379.90	0.00	0.00	0.00	269 757 430.72	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	68 392 527.59	45 139 066.00	0.00	0.00	0.00	23 253 461.59	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	450 020 093.18	322 143 445.92	0.00	0.00	0.00	127 876 647.26	0.00
научных работников	2113000	111	15 292 169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15 292 169.57	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	11 358 736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11 358 736.59	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	3 554 697.84	2 346 099.66	0.00	0.00	0.00	1 208 598.18	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	122 301 669.87	78 484 069.36	0.00	0.00	0.00	43 817 600.51	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	154 586 652.57	96 277 698.96	0.00	0.00	0.00	58 308 953.61	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	18 656 931.73	6 387 490.39	0.00	0.00	0.00	12 269 441.34	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	11 072 716.20	7 750 907.08	0.00	0.00	0.00	3 321 809.12	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	245 872 638.81	168 675 690.75	0.00	0.00	0.00	77 196 948.06	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	284 093 528.92	0.00	282 603 510.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
стипендии	2220000	340	282 603 510.00	0.00	282 603 510.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	32 009 304.00	17 312 862.81	0.00	X	0.00	14 696 441.19	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	24 000.00	0.00	0.00	X	0.00	24 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	24 000.00	0.00	0.00	X	0.00	24 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	31 985 304.00	17 312 862.81	0.00	X	0.00	14 672 441.19	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 557 228.78	16 647 222.39	0.00	X	0.00	12 910 006.39	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	434 005.22	244 440.42	0.00	X	0.00	189 564.80	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	1 994 070.00	421 200.00	0.00	X	0.00	1 572 870.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	242 449 946.77	121 891 882.07	0.00	0.00	0.00	120 558 064.70	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	5 164 170.04	4 144 670.00	0.00	X	0.00	1 019 500.04	0.00
транспортные услуги	2513020	244	238 239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	238 239.86	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	108 047 951.20	62 381 000.00	0.00	0.00	0.00	45 666 951.20	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 406 388.04	4 065 808.79	0.00	0.00	0.00	10 340 579.25	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	61 381 437.97	34 825 046.37	0.00	0.00	0.00	26 556 391.60	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 347 728.60	6 208 637.16	0.00	0.00	0.00	4 139 091.44	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	42 864 031.06	10 266 719.75	0.00	0.00	0.00	32 597 311.31	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-7 307 060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 307 060.54	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 200 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 200 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	-7 307 060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 307 060.54	0.00
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	7 880 431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7 880 431.29	573 255.57

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 07.09.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	7 880 431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7 880 431.29	573 255.57
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 658 741 207.75	869 217 279.00	293 907 654.00	0.00	0.00	495 616 274.75	0.00
в том числе:от собственности	1100000	120	2 168.725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 362 454 828.75	869 217 279.00	X	X	0.00	493 237 549.75	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	493 237 549.75	X	X	X	X	493 237 549.75	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	404 752 549.75	X	X	X	X	404 752 549.75	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	366 752 549.75	X	X	X	X	366 752 549.75	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 240 922.96	X	X	X	X	59 240 922.96	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	307 511 626.79	X	X	X	X	307 511 626.79	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	38 000 000.00	X	X	X	X	38 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 000 000.00	X	X	X	X	11 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000.00	X	X	X	X	27 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	25 000 000.00	X	X	X	X	25 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	63 485 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	293 907 654.00	X	293 907 654.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	205 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 659 387 151.36	869 217 279.00	293 907 654.00	0.00	0.00	496 262 218.36	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 098 525 238.81	728 134 286.59	0.00	0.00	0.00	370 390 952.22	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	820 922 418.77	548 366 319.76	0.00	0.00	0.00	272 556 099.01	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	71 812 144.40	47 396 019.13	0.00	0.00	0.00	24 416 125.27	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	460 754 358.32	325 401 947.94	0.00	0.00	0.00	135 352 410.38	0.00
научных работников	2113000	111	8 530 747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8 530 747.38	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	6 887 443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887 443.10	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	3 787 589.12	2 499 809.64	0.00	0.00	0.00	1 287 779.48	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	121 526 529.80	77 586 037.69	0.00	0.00	0.00	43 940 492:11	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	154 511 049.75	95 482 505.36	0.00	0.00	0.00	59 028 544.39	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	18 360 584.30	6 234 766.23	0.00	0.00	0.00	12 125 818.07	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	11 323 665.26	7 926 572.08	0.00	0.00	0.00	3 397 093.18	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	247 918 570.48	165 606 628.52	0.00	0.00	0.00	82 311 941.96	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	295 397 672.92	0.00	293 907 654.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	1 490 018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 018.92	0.00
стипендии	2220000	340	293 907 654.00	0.00	293 907 654.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	30 869 738.00	16 653 846.81	0.00	X	0.00	14 215 891.19	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	24 000.00	0.00	0.00	X	0.00	24 000.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	24 000.00	0.00	0.00	X	0.00	24 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	30 845 738.00	16 653 846.81	0.00	X	0.00	14 191 891.19	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	28 357 228.78	15 971 358.39	0.00	X	0.00	12 385 870.39	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	434 005.22	244 440.42	0.00	X	0.00	189 564.80	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	2 054 504.00	438 048.00	0.00	X	0.00	1 616 456.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	110 165 356.03	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	110 165 356.03	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	228 094 501.63	119 229 145.60	0.00	0.00	0.00	108 865 356.03	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	5 633 640.00	4 521 640.00	0.00	X	0.00	1 112 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	258 239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	258 239.90	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	111 518 466.88	65 015 000.00	0.00	0.00	0.00	46 503 466.88	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 708 248.92	4 130 071.41	0.00	0.00	0.00	10 578 177.51	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 724 172.26	31 447 293.37	0.00	0.00	0.00	19 276 878.89	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	6 902 524.20	5 642 953.69	0.00	0.00	0.00	1 259 570.51	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	38 349 209.47	8 472 187.13	0.00	0.00	0.00	29 877 022.34	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	645 943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	645 943.61	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 200 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 200 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	645 943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	645 943.61	0.00
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	7 234 487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7 234 487.68	573 255.57

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 07.09.2018 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:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	393 053 509.71	270 049 946 77	234 594 501.63	253 928 531.59	128 191 882.07	124 429 145.60	139 124 978.12	141 858 064.70	110 165 356.03
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	85 831 313.50	9 774 851 55	10 100 000.00	61 609 070 89	9 774 851 55	10 100 000.00	24 222 242.61	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	307 222 196.21	260 275 095 22	224 494 501.63	192 319 460.70	118 417 030.52	114 329 145.60	114 902 735 51	141 858 064.70	110 165 356.03

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2018г.

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

на 07.09.2018 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
в том числе: выплаты персоналу	100	-2 486 768.00	
из них:фонд оплаты труда	111	-2 128 954.13	
профессорско-преподавательского состава	111	-5 487 228.56	
прочего основного персонала	111	444 479.97	
административно-управленческого персонала	111	0.11	
вспомогательного персонала	111	2 913 794.35	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	50 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-407 813.87	
закупка товаров, работ, услуг	200	2 486 768.00	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 486 768.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-44 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 530 768.00	
из них:услуги связи	244	-71 300.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 832 700.00	
прочие работы, услуги	244	-103 242.98	
увеличение стоимости основных средств	244	-64 259.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-63 130.02	

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 07.09.2018 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
из них:научных сотрудников	111	20 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	400 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-400 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-400 000.00	

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 07.09.2018 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:	X	2 844 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-9 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-9 000 000.00	
от прочих видов деятельности	130	-9 000 000.00	

прочие поступления	180	11 844 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	26 106 612.40	
в том числе: выплаты персоналу	100	17 136 649.59	
из них:фонд оплаты труда	111	13 029 013.42	
профессорско-преподавательского состава	111	7 228 334.76	
научных работников	111	5 143 715.38	
из них:научных сотрудников	111	6 558 962.18	
прочего основного персонала	111	228 975.49	
административно-управленческого персонала	111	565 054.34	
вспомогательного персонала	111	-137 066.55	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	420 519.55	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 144.80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 685 971.82	
социальные и иные выплаты населению	300	500 000.00	
премии и гранты	350	500 000.00	
иные бюджетные ассигнования	800	-1 070 400.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-1 070 400.00	
уплата иных платежей	853	-1 070 400.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	9 540 362.81	
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	9 540 362.81	
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	93 203.36	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 104 759.47	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8 342 399.98	
из них:услуги связи	244	83 200.28	
транспортные услуги	244	229 999.93	
арендная плата за пользование имуществом	244	116 500.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-2 402 032.26	
прочие работы, услуги	244	6 521 760.48	
увеличение стоимости основных средств	244	2 280 486.20	
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 512 485.35	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	23 262 612.40	
поступление финансовых активов	500	9 911 335.94	
из них:поступление на счета бюджетов	510	9 911 335.94	
доходы от переоценки активов и обязательств	171	1 050 000.00	
изменение остатков по внутренним расчетам	X	-9 911 335.94	
изменение остатков средств (+; -)	X	22 212 612.40	
Остаток средств на конец года	X	-22 212 612.40	

V.2 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2019г.

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 07.09.2018 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	-22 212 612.40	
Остаток средств на конец года	X	-22 212 612.40	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2020г.

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 07.09.2018 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	-22 212 612.40	
Остаток средств на конец года	X	-22 212 612.40	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.	Совершенствование механизмов профориентации абитуриентов и трудоустройства выпускников	45 000 000.00	8500	9000	9500	01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс.руб.	Выполнение научных исследований по приоритетным направлениям развития университета	84 700 000.00	370	375	380	01.01.2018	31.12.2020
3	Развитие кадрового потенциала	Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности НПР (без внешних совместителей работающих по договору гражданско-правового характера), %	Стимулирование подготовки кадров высшей квалификации	26 100 000.00	87.6000	88.3000	89	01.01.2018	31.12.2020
4	Модернизация системы управления университетом	Доходы вуза из всех источников, тыс.руб.	Создание и развитие Центра проектных команд	26 000 000.00	1877700	2150600	2472700	01.01.2018	31.12.2020
5	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество укрупненных групп направлений и специальностей, по которым реализуются образовательные программы высшего образования, ед.	Создание в университете материально-технической, сервисной системы реализации инновационной модели движения WorldSkills Russia	145 100 000.00	33	34	35	01.01.2018	31.12.2020
6	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по ООП ВО, %	Популяризация рабочих и инженерных профессий	8 000 000.00	67	68	69	01.01.2018	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	Перевод внутреннего освещения на светодиодный источник света	Экономия электроэнергии, кВт*ч	Замена источников освещения, использующих люминесцентные лампы на светодиодные источники света	450 000.00	122880	122880	122880	01.01.2018	31.12.2020
2	Перевод внешнего освещения на светодиодные источники света с автоматическим управлением	Экономия электроэнергии, кВт*ч	Замена источников освещения на светодиодные, установка датчиков освещенности	21 000.00	7324	3240		01.01.2018	31.12.2019

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

на 07.09.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	131 230.92
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	50 675 700.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	50 675 700.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	131 230.92

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Агеева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Щелканова Н.В. Тел. (3519)29-85-79
(подпись) (расшифровка подписи)

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	154,00	29 412,22	20 588,55	0,00	8 823,67	0	1,15	62 506 849,94	41 254 521,09	0,00	0,00	0,00	21 252 328,85	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	617,80	56 092,57	39 941,65	0,00	16 150,92	0	1,15	478 225 058,49	305 292 577,61	3 300 768,00	0,00	0,00	169 631 712,88	3 670 464,48
3.	Научные работники	28,21	104 413,26	21 763,51	0,00	82 649,75	0	1,15	40 647 874,58	3 052 110,00	7 471 713,00	0,00	0,00	30 124 051,58	1 485 351,95
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	20,00	128 063,59	26 700,00	0,00	101 363,59	0	1,15	35 345 550,84	2 868 900,00	6 922 512,00	0,00	0,00	25 554 138,84	1 439 269,00
3.2	прочие научные работники	8,21	46 799,80	9 737,97	0,00	37 061,83	0	1,15	5 302 323,74	183 210,00	549 201,00	0,00	0,00	4 569 912,74	46 082,95
4.	Прочий основной персонал	19,00	16 459,59	13 745,93	747,89	1 965,77	0	1,15	4 315 704,50	2 848 365,34	0,00	0,00	0,00	1 467 339,16	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	331,50	28 731,18	19 017,17	1 316,65	8 397,36	0	1,15	131 436 528,53	82 389 207,11	76 804,92	0,00	0,00	48 970 516,50	544 183,57
6.	Вспомогательный персонал	768,95	17 724,85	13 772,12	924,46	3 028,27	0	1,15	188 087 360,23	118 724 007,49	0,00	0,00	0,00	69 363 352,74	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	905 219 376,27	553 560 788,64	10 849 285,92	0,00	0,00	340 809 301,71	5 700 000,00

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	15 007 365,70	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)	1 103,60	423	5,00	2 334 114,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 447,28	408	5,00	7 032 451,20	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 751,61	410	5,00	5 640 800,50	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	4 415 912,48	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)	7 760,62	70	4,00	2 172 973,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 756,26	46	5,00	1 093 939,80	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 287,31	67	4,00	1 148 999,08	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	19 423 278,18	7 153 813,90	452 000,00	0,00	0,00	11 817 464,28	920 000,00

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	125,00	12,00	57,50	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00
	Итого:	X	X	X	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	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	199 148 262,78	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	905 219 376,27	199 148 262,78	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов вносов 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	28 061 800,66	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	905 219 376,27	26 251 361,91	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	905 219 376,27	1 810 438,75	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	904 951 534,08	46 152 528,24	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	273 362 591,68	167 175 358,44	3 276 484,08	0,00	0,00	102 910 749,16	1 720 600,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская 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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	13 366 310,00	20,00	267 326 200,00	0,00	267 326 200,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	22 123 850,00	12,00	265 486 200,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации	230 000,00	8,00	1 840 000,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	5 000,00	500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	2 500 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	5 000,00	500,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	271 316 218,92	0,00	267 326 200,00	0,00	0,00	3 990 018,92	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	21 353 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	905 385 871,15	2,200000001	19 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	65 240 572,94	2,199999993	1 435 292,60	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	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская,79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул.Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр.Ленина,26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X

2.7.	пр.Карла Маркса,50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаплыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул.Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина,94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса,77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул.Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X
2.19.	ул.Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул.Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул.Большевитская,11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X
2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X
2.27.	Кусим.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белорецке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	30 757 228,78	17 323 086,39	0,00	X	0,00	13 434 142,39	0,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	336 960,18	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобус ГАЗ 2217 г/н О320 СЕ 174	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Автобус ГАЗ 322100 г/н Н972СР 74	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Автобус ГАЗ 323810 НА 6 МЕСТ г/н О907 СЕ 174	X	X	3 610,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобус КАВЗ 4235-32 г/н У147 НА 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобус КАВЗ-4235-31 г/н Р020 ОВ 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген мультиве" г/н У868 УК 74	X	X	23 500,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобус ПАЗ 32053 г/н С210 ХУ 74	X	X	6 500,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Автобус ПАЗ 423002 г/н Х145РН 74	X	X	6 800,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Автобус ФордТранзин г/н О155 МА 174	X	X	5 780,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Автомашина ВАЗ 21102 г/н А152 УН 74	X	X	598,83	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автомашина ГАЗ-270500 (грузовой фургон) г/н Х607АХ 74	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Автомашина ГАЗ-310290 г/н О080ВЕ 74	X	X	770,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Автомашина ГАЗ-53 г/н Т879ТО 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01 г/н А598ЕС 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Автомашина ГАЗ3110 г/н М126РК 74	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Автомашина ЗИЛ-431410 г/н Р105 ОА 74	X	X	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Автомашина КАМАЗ-55111А г/н Н141МА 174	X	X	22 100,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Автомашина МАЗ 533702-020 г/н Р679 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Автомашина МАЗ 555102-020 г/н Р678 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Автомашина УРАЛ 4320-0010	X	X	13 650,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Автомобиль DAEWOOO NEXIA BDC	X	X	577,50	X	X	X	X	X	X
1.22.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Х257 МТ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Автомобиль NISSAN TEANA 3.5 PREMIUM г/н О934 ОО 74	X	X	18 675,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Автомобиль TOYOTA CAMRY г/н О315 ОО 174	X	X	8 350,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Автомобиль ГАЗ - 3221 г/н Т994ВА 174	X	X	6 850,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автомобиль ГАЗ 3102 г/н Х253МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автомобиль ГАЗ 3110 г/н Х254МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н Х256МТ 174	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X

1.29.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н О142ХН 74	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н Х255МТ 174	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н Х 261МТ 174	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н О470 ХМ 74	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х246МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х259 МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н О250 КО 174	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Е828 ОК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Р420 ЕХ 174	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Е500 ВМ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н А114 ХК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н Х260 МТ 174	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н Х247 МТ 174	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ-2834ВF г/н Р635 ЕР 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н Е496 ВМ 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 АО г/н Е921 КУ 74	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Автомобиль ЗИЛ 433360 БОРТОВАЯ г/н О908 СЕ 174	X	X	5 982,40	X	X	X	X	X	X
1.46.	Автомобиль ИЖ 2717-230 (ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) г/н Т896 ОТ 74	X	X	1 860,00	X	X	X	X	X	X
1.47.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат СС" г/н О826 ОО 74	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" г/н 0300 КО 174	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	Автомобиль НИССАН МАКСИМА г/н Х258 МТ 174	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X
1.50.	Автомобиль санитарный УАЗ-3962 г/н С200 СУ74	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X	X
1.51.	Автомобиль-фургон изотермический ГАЗ 270710 г/н Н647 МХ 74	X	X	2 223,00	X	X	X	X	X	X
1.52.	Трактор колесный МТЗ - 82.1.57	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.53.	Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 В-2	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.54.	Погрузчик фронтальный одноковшовый 18Б.3	X	X	3 250,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	Атокран МАЗ КС - 3577-3 г/н М167 АХ 74	X	X	9 000,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	Машина вакуумная КО-520М г/н С141 СМ 174	X	X	7 750,00	X	X	X	X	X	X

1.57.	Трактор БЕЛАРУС - 320 МК	X	X	833,25	X	X	X	X	X	X
1.58.	Лодка моторная "Прогресс"	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	Яхта "Карина"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	Понтонное сооружение	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав.площадка стационарная	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.63.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X
4.	Государственные пошлины	X	X	1 467 440,00	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	X	X	1 467 440,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 901 445,22	487 440,42	0,00	X	0,00	1 414 004,80	9 000,00

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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Патентные пошлины	3 394,00	200,00	678 800,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	678 800,00	200 000,00	0,00	X	0,00	479 400,00	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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	3 404,45	3 376,00	11 493 423,20	8 059 600,41	0,00	0,00	0,00	3 433 822,79	75 000,00
2.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750,00	12,00	21 000,00	0,00	0,00	X	0,00	21 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	1 750,00	12,00	21 000,00	0,00	0,00	X	0,00	21 000,00	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	11 514 423,20	8 059 600,41	0,00	0,00	0,00	3 454 822,79	75 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	400	12	300,00	1 440 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	250	12	260,90	782 700,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	3	12	4 105,16	147 785,76	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	1	12	7 500,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	1	1 374 193,91	1 374 193,91	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 общедоступной почтовой связи	4	12	12 664,65	607 903,20	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	4 472 582,87	3 678 700,00	0,00	X	0,00	793 882,87	10 000,00

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)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	795,43	27 840,05	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	113	4 014,05	453 587,65	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	481 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	481 427,70	205 000,00

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.	Тепловая энергия	X	X	X	X	65 344 940,96	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 438,37	4,0	63 127 182,56	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 132,46	4,0	2 217 758,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	-	-	0	0	-100,0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	25 394 289,09	X	X	X	X	X	X

2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 838 098	4,51	4,0	22 692 614,86	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	461 671	4,63	4,0	2 223 038,20	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (филиал)	Киловатт-час	48 839	5,05	4,0	256 502,43	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	40 300	5,3	4,0	222 133,60	X	X	X	X	X	X
3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	9 640 323,47	X	X	X	X	X	X
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 500	47,28	4,0	9 367 113,60	X	X	X	X	X	X
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	35,14	4,0	6 212,75	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелилспецкомобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	45,04	4,0	266 997,12	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 093 351,60	X	X	X	X	X	X
4.1.	ОАО "Газпром межрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,22	3,4	1 093 351,60	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	1 932 184,80	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	1 857,87	4,0	1 932 184,80	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	103 405 089,92	60 140 000,00	0,00	0,00	0,00	43 265 089,92	219 473,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	116 500,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Помещения	2,00	58 250,00	116 500,00	X	X	X	X	X	X
2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	116 500,00	0,00	0,00	X	0,00	116 500,00	116 500,00

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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4 024 439,90	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	678 180,65	678 180,65	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	975 526,88	2 926 580,64	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	321	1 307,41	419 678,61	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2 984 160,68	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.)	1	2 984 160,68	2 984 160,68	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 905 631,60	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	20	118 001,25	2 360 025,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	21	121 219,36	2 545 606,60	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 395 370,00	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.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	2	451 000,00	902 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	185 700,00	185 700,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	107 030,00	107 030,00	X	X	X	X	X	X
4.5.	Прочие противопожарные мероприятия	1	200 640,00	200 640,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	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
6.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	X	X	99 000,00	X	X	X	X	X	X
6.1.	-	5	19 800,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Мероприятия по обслуживанию охранных систем	X	X	926 874,55	X	X	X	X	X	X
7.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	152 586,67	457 760,01	X	X	X	X	X	X
7.2.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования систем мониторинга и верификации персональных идентификаторов (СМВПИ)	1	362 666,70	362 666,70	X	X	X	X	X	X
7.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	43 647,84	43 647,84	X	X	X	X	X	X
7.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	62 800,00	62 800,00	X	X	X	X	X	X
8.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, всего	X	X	1 469 789,05	X	X	X	X	X	X
8.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	340 926,07	340 926,07	X	X	X	X	X	X
8.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	1 056,00	55 968,00	X	X	X	X	X	X
8.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	66 746,58	667 465,80	X	X	X	X	X	X
8.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X
8.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X
8.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X
8.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
8.8.	Обследование зданий и оценка технического состояния строительных конструкций	1	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	15 805 265,78	6 063 163,91	0,00	0,00	0,00	9 742 101,87	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	350 000,05	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.	Легковые	16	8 673,50	138 776,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузовые	7	9 981,29	69 869,03	X	X	X	X	X	X
1.4.	Грузопассажирские	7	7 090,86	49 636,02	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобусы	7	8 130,00	56 910,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Трактора	4	2 916,75	11 667,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобусы малого типа	3	7 714,00	23 142,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	7 220 044,04	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по охране объектов	11	530 779,85	5 838 578,35	X	X	X	X	X	X
2.3.	Дооснащение автоматической пожарной сигнализации	2	54 191,81	108 383,62	X	X	X	X	X	X
2.4.	Монтаж программно-аппаратного комплекса системы круглосуточного мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров на объекте	1	1 273 082,07	1 273 082,07	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	8 331 623,93	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	41	178 082,57	7 301 385,37	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по вывозу и утилизации вычислительной техники	1	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	175 750,00	175 750,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Информационно-правовые услуги	8	56 811,07	454 488,56	X	X	X	X	X	X
4.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	11	235 802,73	2 593 829,99	X	X	X	X	X	X
5.	Информационно-правовые услуги	1	42 000,00	42 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Иные работы и услуги	349	125 497,80	43 798 730,60	X	X	X	X	X	X
7.	Полиграфические услуги	18	49 185,71	885 342,78	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	63 221 571,39	24 827 375,10	586 000,00	0,00	0,00	37 808 196,29	7 058 223,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	59 151 870,64	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	10	6 250,00	62 500,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычтехника	672	53 984,01	36 277 254,72	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	43	33 375,32	1 435 138,76	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	7	6 565,71	45 959,97	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	54	1 138,15	61 460,10	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	35	272 601,00	9 541 035,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	315	5 718,29	1 801 261,35	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	51	47 233,01	2 408 883,51	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	136	8 309,10	1 130 037,60	X	X	X	X	X	X
1.10.	Средства пожарной безопасности	293	787,02	230 596,86	X	X	X	X	X	X

1.11.	Автозапчасти	105	6 000,00	630 000,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	564	524,53	295 834,92	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	34	190,00	6 460,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	23	18,43	423,89	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	900	71,11	63 999,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	74 000,00	148 000,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	184	4 972,91	915 015,44	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	343	102,92	35 301,56	X	X	X	X	X	X
1.20.	Химическая посуда	20	80,00	1 600,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	21	490,00	10 290,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	114	1 079,17	123 025,38	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электроинструменты	34	9 955,35	338 481,90	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	82	3 699,15	303 330,30	X	X	X	X	X	X
1.25.	Спецоборудование	3	52 000,00	156 000,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Баннеры, билборды	3	43 166,67	129 500,01	X	X	X	X	X	X
1.27.	Климатическая техника	3	33 332,33	99 996,99	X	X	X	X	X	X
1.28.	Библиотечный фонд	651	1 464,46	953 363,46	X	X	X	X	X	X
1.29.	Легковой автомобиль	2	690 400,00	1 380 800,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Медицинская техника	37	8 022,16	296 819,92	X	X	X	X	X	X
1.31.	Дорожные знаки	12	1 625,00	19 500,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	59 151 870,64	6 787 999,78	45 038 215,00	0,00	0,00	7 325 655,86	2 005 150,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х 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.	Мясо и мясопродукты	Килограмм	24 247	199,25	4 831 214,75	X	X	X	X	X	X
2.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X	X
3.	Яйцо куриное	Штука	100 700	5,38	541 766,00	X	X	X	X	X	X
4.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 500	89,78	583 570,00	X	X	X	X	X	X
5.	Молочная продукция	Килограмм	32 000	41,52	1 328 640,00	X	X	X	X	X	X
6.	Безалкогольные напитки	Штука	182 000	28,31	5 152 420,00	X	X	X	X	X	X
7.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X
8.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X
9.	Хозтовары	Штука	177 493	4,77	846 854,28	X	X	X	X	X	X
10.	Овощи,фрукты	Килограмм	63 000	30,15	1 899 450,00	X	X	X	X	X	X
11.	Вычтехника	Штука	84	7 828,04	657 555,36	X	X	X	X	X	X
12.	Расходные материалы	Штука	331	9 030,67	2 989 151,77	X	X	X	X	X	X
13.	Сантехника	Штука	4 838	183,17	886 176,46	X	X	X	X	X	X
14.	Учебное оборудование	Штука	367	400,03	146 811,01	X	X	X	X	X	X
15.	Фото - видео товары	Штука	22	1 643,18	36 149,96	X	X	X	X	X	X
16.	Электротовары	Штука	16 545	131,41	2 174 178,45	X	X	X	X	X	X
17.	Средства пожарной безопасности	Штука	45	4 300,00	193 500,00	X	X	X	X	X	X
18.	Автозапчасти	Штука	198	4 942,44	978 603,12	X	X	X	X	X	X
19.	Бумага	Штука	4 876	240,19	1 171 166,44	X	X	X	X	X	X

20.	Газы, баллоны	Литр;^кубический дециметр	1 069	176,12	188 272,28	X	X	X	X	X	X
21.	ГСМ	Литр;^кубический дециметр	128 659	41,25	5 307 183,75	X	X	X	X	X	X
22.	Инструменты	Штука	3 682	128,74	474 020,68	X	X	X	X	X	X
23.	Канцтовары	Штука	89 600	34,77	3 115 392,00	X	X	X	X	X	X
24.	Медицинские товары	Штука	3 350	55,90	187 265,00	X	X	X	X	X	X
25.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	2 607	239,47	624 298,29	X	X	X	X	X	X
26.	Метизы, крепеж	Штука	33 454	11,81	395 091,74	X	X	X	X	X	X
27.	Моющие средства	Штука	30 251	23,09	698 495,59	X	X	X	X	X	X
28.	Мягкий инвентарь	Штука	204 321	3,59	733 512,39	X	X	X	X	X	X
29.	Полиграфическая продукция	Штука	4 409	147,82	651 738,38	X	X	X	X	X	X
30.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	1,00	100,00	X	X	X	X	X	X
31.	Спортивные товары	Штука	1 122	364,09	408 508,98	X	X	X	X	X	X
32.	Строительные материалы	Штука	14 709	234,76	3 453 084,84	X	X	X	X	X	X
33.	Химическая посуда	Штука	914	195,57	178 750,98	X	X	X	X	X	X
34.	Химические реактивы	Килограмм	443	693,25	307 109,75	X	X	X	X	X	X
35.	Электроды	Килограмм	1 133	83,16	94 220,28	X	X	X	X	X	X
36.	Электроинструменты	Штука	6	3 826,67	22 960,02	X	X	X	X	X	X
37.	Продукты питания	Килограмм	205	171,41	35 139,05	X	X	X	X	X	X
38.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 368,85	35 590,10	X	X	X	X	X	X
39.	Спецодежда	Штука	9 435	123,80	1 168 053,00	X	X	X	X	X	X
40.	Печати и штампы	Штука	127	681,17	86 508,59	X	X	X	X	X	X
41.	Таблички информационные	Штука	68	509,74	34 662,32	X	X	X	X	X	X
42.	Баннеры	Штука	2	6 500,00	13 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	46 596 490,02	9 158 615,64	7 000,00	0,00	0,00	37 430 874,38	236 886,07

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:										Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Педагогические работники	154,00	32 181,69	22 527,18	0,00	9 654,51	0	1,15	68 392 527,59	45 139 066,00	0,00	0,00	0,00	23 253 461,59	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	595,50	54 760,96	48 464,96	0,00	6 296,00	0	1,15	450 020 093,18	322 143 445,92	0,00	0,00	0,00	127 876 647,26	0,00
3.	Научные работники	12,70	87 254,19	25 224,41	511,66	61 518,12	0	1,15	15 292 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 169,57	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	10,20	80 695,77	27 905,23	371,62	52 418,92	0	1,15	11 358 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 736,59	0,00
3.2	прочие научные работники	2,50	114 012,55	14 286,67	1 083,00	98 642,88	0	1,15	3 933 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 432,98	0,00
4.	Прочий основной персонал	19,00	13 557,20	10 802,83	759,11	1 995,26	0	1,15	3 554 697,84	2 346 099,66	0,00	0,00	0,00	1 208 598,18	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	331,00	26 774,74	18 268,68	1 437,54	7 068,52	0	1,15	122 301 669,87	78 484 069,36	0,00	0,00	0,00	43 817 600,51	0,00

6.	Вспомогательный персонал	786,00	14 251,82	11 229,68	877,26	2 144,88	0	1,15	154 586 652,57	96 277 698,96	0,00	0,00	0,00	58 308 953,61	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	814 147 810,62	544 390 379,90	0,00	0,00	0,00	269 757 430,72	0,00

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	10 600 638,65	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)	862,55	371	5,00	1 600 030,25	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 963,88	371	5,00	5 497 997,40	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 888,20	371	5,00	3 502 611,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	5 760 282,92	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)	4 284,66	89	7,00	2 669 343,18	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 404,40	89	7,00	1 497 941,20	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 556,98	89	7,00	1 592 998,54	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	16 360 921,57	6 387 490,39	0,00	0,00	0,00	9 973 431,18	0,00

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	126,00	11,98	95,51	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00
	Итого:	X	X	X	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	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	179 112 518,33	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	814 147 810,62	179 112 518,33	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов вносов 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	25 238 582,13	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	814 147 810,62	23 610 286,51	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	814 147 810,62	1 628 295,62	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	814 147 810,62	41 521 538,35	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	245 872 638,81	168 675 690,75	0,00	0,00	0,00	77 196 948,06	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская 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	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	23 550 292,50	12,00	282 603 510,00	0,00	282 603 510,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	23 550 292,50	12,00	282 603 510,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	284 093 528,92	0,00	282 603 510,00	0,00	0,00	1 490 018,92	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	20 153 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.	недвижимое имущество	859 931 325,70	2,200000001	18 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	56 149 663,85	2,199999992	1 235 292,60	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	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская,79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул.Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр.Ленина,26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X
2.7.	пр.Карла Маркса,50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаплыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул.Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина,94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса,77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул.Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X
2.19.	ул.Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул.Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул.Большевитская,11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X

2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X
2.27.	Кусим.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белорецке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	29 557 228,78	16 647 222,39	0,00	X	0,00	12 910 006,39	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	336 960,18	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобус ГАЗ 2217 г/н О320 СЕ 174	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Автобус ГАЗ 322100 г/н Н972СР 74	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Автобус ГАЗ 323810 НА 6 МЕСТ г/н О907 СЕ 174	X	X	3 610,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобус КАВЗ 4235-32 г/н У147 НА 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобус КАВЗ-4235-31 г/н Р020 ОВ 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген мультиве" г/н У868 УК 74	X	X	23 500,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобус ПАЗ 32053 г/н С210 ХУ 74	X	X	6 500,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Автобус ПАЗ 423002 г/н Х145РН 74	X	X	6 800,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Автобус ФордТранзин г/н О155 МА 174	X	X	5 780,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Автомашина ВАЗ 21102 г/н А152 УН 74	X	X	598,83	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автомашина ГАЗ-270500 (грузовой фургон) г/н Х607АХ 74	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Автомашина ГАЗ-310290 г/н О080ВЕ 74	X	X	770,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Автомашина ГАЗ-53 г/н Т879ТО 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01 г/н А598ЕС 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Автомашина ГАЗ33110 г/н М126РК 74	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Автомашина ЗИЛ-431410 г/н Р105 ОА 74	X	X	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Автомашина КАМАЗ-55111А г/н Н141МА 174	X	X	22 100,00	X	X	X	X	X	X

1.18.	Автомашина МАЗ 533702-020 г/н Р679 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Автомашина МАЗ 555102-020 г/н Р678 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Автомашина УРАЛ 4320-0010	X	X	13 650,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Автомобиль DAEWOOO NEXIA BDC	X	X	577,50	X	X	X	X	X	X
1.22.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Х257 МТ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Е500 ВМ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Автомобиль NISSAN TEANA 3.5 PREMIUM г/н О934 ОО 74	X	X	18 675,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Автомобиль TOYOTA CAMRY г/н О315 ОО 174	X	X	8 350,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автомобиль ГАЗ - 3221 г/н Т994ВА 174	X	X	6 850,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автомобиль ГАЗ 3102 г/н Х253МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автомобиль ГАЗ 3110 г/н Х254МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н Х256МТ 174	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н О142ХН 74	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н Х255МТ 174	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н Х 261МТ 174	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н О470 ХМ 74	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х246МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х259 МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н О250 КО 174	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Е828 ОК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Р420 ЕХ 174	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н А114 ХК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н Х260 МТ 174	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н Х247 МТ 174	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ-2834BF г/н Р635 ЕР 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н Е496 ВМ 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 АО г/н Е921 КУ 74	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Автомобиль ЗИЛ 433360 БОРТОВАЯ г/н О908 СЕ 174	X	X	5 982,40	X	X	X	X	X	X
1.46.	Автомобиль ИЖ 2717-230 (ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) г/н Т896 ОТ 74	X	X	1 860,00	X	X	X	X	X	X

1.47.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат СС" г/н О826 ОО 74	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" г/н 0300 КО 174	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	Автомобиль НИССАН МАКСИМА г/н Х258 МТ 174	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X
1.50.	Автомобиль санитарный УАЗ-3962 г/н С200 СУ74	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X	X
1.51.	Автомобиль-фургон изотермический ГАЗ 270710 г/н Н647 МХ 74	X	X	2 223,00	X	X	X	X	X	X
1.52.	Трактор колесный МТЗ - 82.1.57	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.53.	Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 В-2	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.54.	Погрузчик фронтальный одноковшовый 18Б.3	X	X	3 250,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	Атокран МАЗ КС - 3577-3 г/н М167 АХ 74	X	X	9 000,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	Машина вакуумная КО-520М г/н С141 СМ 174	X	X	7 750,00	X	X	X	X	X	X
1.57.	Трактор БЕЛАРУС - 320 МК	X	X	833,25	X	X	X	X	X	X
1.58.	Лодка моторная "Прогресс"	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	Яхта "Карина"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	Понтонное сооружение	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав.площадка стационарная	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	434 005,22	244 440,42	0,00	X	0,00	189 564,80	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Государственные пошлины	6 208,59	200,00	1 241 718,00	X	X	X	X	X	X
2.	Патентные пошлины	7 523,52	100,00	752 352,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 994 070,00	421 200,00	0,00	X	0,00	1 572 870,00	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 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 597,40	4 263,00	11 072 716,20	7 750 907,08	0,00	0,00	0,00	3 321 809,12	0,00

2.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	12,00	24 000,00	0,00	0,00	X	0,00	24 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2 000,00	12,00	24 000,00	0,00	0,00	X	0,00	24 000,00	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	11 096 716,20	7 750 907,08	0,00	0,00	0,00	3 345 809,12	0,00

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 х гр.4 х 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	400	12	330,00	1 584 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	250	12	286,99	860 970,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	2 291,67	55 000,08	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	1	12	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	1	33 000,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	1	2 035 000,00	2 035 000,00	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 общедоступной почтовой связи	1	12	41 433,33	497 199,96	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	5 164 170,04	4 144 670,00	0,00	X	0,00	1 019 500,04	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	521,14	18 239,90	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	18 333,33	219 999,96	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	238 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238 239,86	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.	Тепловая энергия	X	X	X	X	68 610 528,48	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 510,46	4,0	66 291 068,48	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 230,25	4,0	2 319 460,00	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	26 327 420,59	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 692 955	4,69	6,9	23 528 646,12	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	447 821	4,81	6,9	2 302 646,32	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (филиал)	Киловатт-час	47 374	5,25	6,9	265 874,73	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	39 091	5,51	6,9	230 253,42	X	X	X	X	X	X
3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	9 969 867,23	X	X	X	X	X	X
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 550	48,84	4,0	9 678 720,48	X	X	X	X	X	X
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	36,34	4,0	6 424,91	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелилспецкомобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	48,03	4,0	284 721,84	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 126 986,10	X	X	X	X	X	X
4.1.	ОАО "Газпром межрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,43	3,1	1 126 986,10	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 013 148,80	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	1 935,72	4,0	2 013 148,80	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	108 047 951,20	62 381 000,00	0,00	0,00	0,00	45 666 951,20	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	3 424 678,61	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	735 000,00	2 205 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	321	1 307,41	419 678,61	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	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.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 236 166,60	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	20	228 280,00	4 565 600,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	21	127 169,84	2 670 566,60	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	900 000,00	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.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	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
6.	Мероприятия по обслуживанию охранных систем	X	X	977 895,31	X	X	X	X	X	X
6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	166 045,33	498 135,99	X	X	X	X	X	X
6.2.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования систем мониторинга и верификации персональных идентификаторов (СМВПИ)	1	362 666,70	362 666,70	X	X	X	X	X	X
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	48 012,62	48 012,62	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	69 080,00	69 080,00	X	X	X	X	X	X
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, всего	X	X	1 867 647,52	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	921 752,34	921 752,34	X	X	X	X	X	X
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	X	X
7.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	64 046,58	640 465,80	X	X	X	X	X	X
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
7.8.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	14 406 388,04	4 065 808,79	0,00	0,00	0,00	10 340 579,25	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	384 999,97	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.	Легковые	16	9 540,85	152 653,60	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузовые	7	10 979,41	76 855,87	X	X	X	X	X	X
1.4.	Грузопассажирские	7	7 799,94	54 599,58	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобусы	7	8 943,00	62 601,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Трактора	4	3 208,43	12 833,72	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобусы малого типа	3	8 485,40	25 456,20	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	4 759 191,92	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Услуги по охране объектов	8	579 898,99	4 639 191,92	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	6 688 499,08	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	41	140 993,88	5 780 749,08	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по вывозу и утилизации вычислительной техники	1	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Информационно-правовые услуги	2	166 000,00	332 000,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	175 750,00	175 750,00	X	X	X	X	X	X
4.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	666 125,63	5 329 005,02	X	X	X	X	X	X
5.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Иные работы и услуги	344	125 907,83	43 312 291,98	X	X	X	X	X	X
7.	Полиграфические услуги	3	19 150,00	57 450,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги по проектированию, проектные и изыскательные работы	2	400 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	61 381 437,97	34 825 046,37	0,00	0,00	0,00	26 556 391,60	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	10 347 728,60	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	10	4 225,00	42 250,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычтехника	100	39 702,23	3 970 223,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	10	18 142,18	181 421,80	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	10	6 879,60	68 796,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	50	995,28	49 764,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	28	42 931,20	1 202 073,60	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	43	13 312,00	572 416,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	20	1 647,36	32 947,20	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	160	9 902,57	1 584 411,20	X	X	X	X	X	X

1.10.	Средства пожарной безопасности	280	819,52	229 465,60	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	55	6 260,80	344 344,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	260 000,00	260 000,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	360	545,58	196 408,80	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	40	197,60	7 904,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	30	20,80	624,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	800	74,88	59 904,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	76 960,00	153 920,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	100	5 543,41	554 341,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	400	107,12	42 848,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Химическая посуда	20	83,20	1 664,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	25	518,96	12 974,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	88	1 237,50	108 900,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электроинструменты	35	10 353,20	362 362,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	80	3 847,08	307 766,40	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	10 347 728,60	6 208 637,16	0,00	0,00	0,00	4 139 091,44	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Коли-чество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х 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.	Мясо и мясопродукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X	X	X	X	X	X
2.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X	X
3.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X	X	X	X	X	X
4.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X	X	X	X	X	X
5.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X	X	X	X	X	X
6.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X	X
7.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X
8.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X
9.	Хозтовары	Штука	177 297	4,46	790 607,34	X	X	X	X	X	X
10.	Овощи,фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X	X	X	X	X	X
11.	Вычтехника	Штука	81	6 136,00	497 016,00	X	X	X	X	X	X
12.	Расходные материалы	Штука	106	25 168,00	2 667 808,00	X	X	X	X	X	X
13.	Сантехника	Штука	1 879	359,84	676 139,36	X	X	X	X	X	X
14.	Учебное оборудование	Штука	261	281,84	73 560,24	X	X	X	X	X	X
15.	Фото - видео товары	Штука	22	1 716,00	37 752,00	X	X	X	X	X	X
16.	Электротовары	Штука	15 182	114,40	1 736 820,80	X	X	X	X	X	X
17.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 200,56	54 607,28	X	X	X	X	X	X
18.	Автозапчасти	Штука	51	10 296,00	525 096,00	X	X	X	X	X	X
19.	Бумага	Штука	4 446	268,32	1 192 950,72	X	X	X	X	X	X
20.	Газы, баллоны	Литр;^кубический дециметр	862	159,12	137 161,44	X	X	X	X	X	X

21.	ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	104 659	43,68	4 571 505,12	X	X	X	X	X	X
22.	Инструменты	Штука	3 682	134,16	493 977,12	X	X	X	X	X	X
23.	Канцтовары	Штука	82 767	38,48	3 184 874,16	X	X	X	X	X	X
24.	Медицинские товары	Штука	672	195,52	131 389,44	X	X	X	X	X	X
25.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	2 499	133,12	332 666,88	X	X	X	X	X	X
26.	Метизы, крепеж	Штука	33 413	3,12	104 248,56	X	X	X	X	X	X
27.	Моющие средства	Штука	30 251	24,96	755 064,96	X	X	X	X	X	X
28.	Мягкий инвентарь	Штука	20 432	27,04	552 481,28	X	X	X	X	X	X
29.	Полиграфическая продукция	Штука	5 051	322,40	1 628 442,40	X	X	X	X	X	X
30.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	80,08	8 008,00	X	X	X	X	X	X
31.	Спортивные товары	Штука	1 177	544,96	641 417,92	X	X	X	X	X	X
32.	Строительные материалы	Штука	6 746	358,80	2 420 464,80	X	X	X	X	X	X
33.	Химическая посуда	Штука	914	203,84	186 309,76	X	X	X	X	X	X
34.	Химические реактивы	Килограмм	295	730,08	215 373,60	X	X	X	X	X	X
35.	Электроды	Килограмм	1 133	86,49	97 993,17	X	X	X	X	X	X
36.	Электроинструменты	Штука	6	3 981,12	23 886,72	X	X	X	X	X	X
37.	Продукты питания	Килограмм	155	230,88	35 786,40	X	X	X	X	X	X
38.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 423,76	37 017,76	X	X	X	X	X	X
39.	Спецодежда	Штука	9 593	151,84	1 456 601,12	X	X	X	X	X	X
40.	Печати и штампы	Штука	30	199,68	5 990,40	X	X	X	X	X	X
41.	Таблички информационные	Штука	67	529,36	35 467,12	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	42 864 031,06	10 266 719,75	0,00	0,00	0,00	32 597 311,31	0,00

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	154,00	33 790,77	23 653,54	0,00	10 137,23	0	1,15	71 812 144,40	47 396 019,13	0,00	0,00	0,00	24 416 125,27	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	585,50	57 024,76	50 621,23	0,00	6 403,53	0	1,15	460 754 358,32	325 401 947,94	0,00	0,00	0,00	135 352 410,38	0,00
3.	Научные работники	9,50	65 070,54	31 198,60	399,00	33 472,94	0	1,15	8 530 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 747,38	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	8,50	58 716,48	33 188,24	445,94	25 082,30	0	1,15	6 887 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 443,10	0,00
3.2	прочие научные работники	1,00	119 080,02	14 286,64	0,00	104 793,38	0	1,15	1 643 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 304,28	0,00
4.	Прочий основной персонал	19,00	14 445,42	11 608,42	781,88	2 055,12	0	1,15	3 787 589,12	2 499 809,64	0,00	0,00	0,00	1 287 779,48	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	332,50	26 485,03	18 017,33	1 431,06	7 036,64	0	1,15	121 526 529,80	77 586 037,69	0,00	0,00	0,00	43 940 492,11	0,00

6.	Вспомогательный персонал	770,25	14 536,12	11 434,77	913,65	2 187,70	0	1,15	154 511 049,75	95 482 505,36	0,00	0,00	0,00	59 028 544,39	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	820 922 418,77	548 366 319,76	0,00	0,00	0,00	272 556 099,01	0,00

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 х гр. 4 х 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	10 441 872,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	845,81	360	5,00	1 522 458,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 011,17	360	5,00	5 420 106,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 944,06	360	5,00	3 499 308,00	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	5 533 044,30	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)	3 755,72	90	7,00	2 366 103,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 377,68	90	7,00	1 497 938,40	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 649,21	90	7,00	1 669 002,30	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	15 974 916,30	6 234 766,23	0,00	0,00	0,00	9 740 150,07	0,00

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 х гр.4 х 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	126,00	11,98	97,88	147 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 753,00	0,00
	Итого:	X	X	X	147 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 753,00	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 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	180 602 932,13	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	820 922 418,77	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов вносов 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	25 448 594,99	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	820 922 418,77	23 806 750,15	X	X	X	X	X	X
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	820 922 418,77	1 641 844,84	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	820 922 418,77	41 867 043,36	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	247 918 570,48	165 606 628,52	0,00	0,00	0,00	82 311 941,96	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская 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	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	383,63	3 884,00	1 490 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 018,92	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	24 492 304,50	12,00	293 907 654,00	0,00	293 907 654,00	X	0,00	0,00	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	24 492 304,50	12,00	293 907 654,00	X	X	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	295 397 672,92	0,00	293 907 654,00	0,00	0,00	1 490 018,92	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	18 953 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.	недвижимое имущество	814 476 780,24	2,200000001	17 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	47 058 754,76	2,19999999	1 035 292,60	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	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская,79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул.Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33:0129001:14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр.Ленина,26, кадастровый №: 74:33:0123012:65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X
2.7.	пр.Карла Маркса,50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X
2.8.	Чаплыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул.Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина,94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса,77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул.Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X
2.19.	ул.Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул.Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул.Большевитская,11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X

2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X
2.27.	Кусим.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белорецке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	28 357 228,78	15 971 358,39	0,00	X	0,00	12 385 870,39	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X.	336 960,18	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобус ГАЗ 2217 г/н О320 СЕ 174	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Автобус ГАЗ 322100 г/н Н972СР 74	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Автобус ГАЗ 323810 НА 6 МЕСТ г/н О907 СЕ 174	X	X	3 610,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобус КАВЗ 4235-32 г/н У147 НА 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобус КАВЗ-4235-31 г/н Р020 ОВ 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген мультиве" г/н У868 УК 74	X	X	23 500,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобус ПАЗ 32053 г/н С210 ХУ 74	X	X	6 500,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Автобус ПАЗ 423002 г/н Х145РН 74	X	X	6 800,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Автобус ФордТранзин г/н О155 МА 174	X	X	5 780,00	X	X	X	X	X	X
1.10.	Автомашина ВАЗ 21102 г/н А152 УН 74	X	X	598,83	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автомашина ГАЗ-270500 (грузовой фургон) г/н Х607АХ 74	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Автомашина ГАЗ-310290 г/н О080ВЕ 74	X	X	770,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Автомашина ГАЗ-53 г/н Т879ТО 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01 г/н А598ЕС 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Автомашина ГАЗ33110 г/н М126РК 74	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Автомашина ЗИЛ-431410 г/н Р105 ОА 74	X	X	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Автомашина КАМАЗ-55111А г/н Н141МА 174	X	X	22 100,00	X	X	X	X	X	X

1.18.	Автомашина МАЗ 533702-020 г/н Р679 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Автомашина МАЗ 555102-020 г/н Р678 ОК 74	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Автомашина УРАЛ 4320-0010	X	X	13 650,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Автомобиль DAEWOOO NEXIA BDC	X	X	577,50	X	X	X	X	X	X
1.22.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Х257 МТ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Е500 ВМ 74	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Автомобиль NISSAN TEANA 3.5 PREMIUM г/н О934 ОО 74	X	X	18 675,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Автомобиль TOYOTA CAMRY г/н О315 ОО 174	X	X	8 350,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автомобиль ГАЗ - 3221 г/н Т994ВА 174	X	X	6 850,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автомобиль ГАЗ 3102 г/н Х253МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автомобиль ГАЗ 3110 г/н Х254МТ 174	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н Х256МТ 174	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н О142ХН 74	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н Х255МТ 174	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н Х 261МТ 174	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н О470 ХМ 74	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х246МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х259 МТ 174	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н О250 КО 174	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Е828 ОК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Р420 ЕХ 174	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н А114 ХК 74	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н Х260 МТ 174	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н Х247 МТ 174	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ-2834BF г/н Р635 ЕР 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н Е496 ВМ 174	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 АО г/н Е921 КУ 74	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X
1.45.	Автомобиль ЗИЛ 433360 БОРТОВАЯ г/н О908 СЕ 174	X	X	5 982,40	X	X	X	X	X	X
1.46.	Автомобиль ИЖ 2717-230 (ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) г/н Т896 ОТ 74	X	X	1 860,00	X	X	X	X	X	X

1.47.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат СС" г/н О826 ОО 74	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
1.48.	Автомобиль легковой "Фольксваген Пассат" г/н 0300 КО 174	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X
1.49.	Автомобиль НИССАН МАКСИМА г/н Х258 МТ 174	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X
1.50.	Автомобиль санитарный УАЗ-3962 г/н С200 СУ74	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X	X
1.51.	Автомобиль-фургон изотермический ГАЗ 270710 г/н Н647 МХ 74	X	X	2 223,00	X	X	X	X	X	X
1.52.	Трактор колесный МТЗ - 82.1.57	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X
1.53.	Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 В-2	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.54.	Погрузчик фронтальный одноковшовый 18Б.3	X	X	3 250,00	X	X	X	X	X	X
1.55.	Атокран МАЗ КС - 3577-3 г/н М167 АХ 74	X	X	9 000,00	X	X	X	X	X	X
1.56.	Машина вакуумная КО-520М г/н С141 СМ 174	X	X	7 750,00	X	X	X	X	X	X
1.57.	Трактор БЕЛАРУС - 320 МК	X	X	833,25	X	X	X	X	X	X
1.58.	Лодка моторная "Прогресс"	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X
1.59.	Яхта "Карина"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.60.	Понтонное сооружение	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав.площадка стационарная	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	434 005,22	244 440,42	0,00	X	0,00	189 564,80	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Государственные пошлины	6 440,29	200,00	1 288 058,00	X	X	X	X	X	X
2.	Патентные пошлины	7 664,46	100,00	766 446,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	2 054 504,00	438 048,00	0,00	X	0,00	1 616 456,00	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.х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 603,74	4 349,00	11 323 665,26	7 926 572,08	0,00	0,00	0,00	3 397 093,18	0,00

2.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	12,00	24 000,00	0,00	0,00	X	0,00	24 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2 000,00	12,00	24 000,00	0,00	0,00	X	0,00	24 000,00	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	11 347 665,26	7 926 572,08	0,00	0,00	0,00	3 421 093,18	0,00

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 х гр.4 х 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	400	12	360,00	1 728 000,00	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	250	12	313,08	939 240,00	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	2 500,00	60 000,00	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	1	12	9 000,00	108 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	1	36 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	1	2 220 000,00	2 220 000,00	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 общедоступной почтовой связи	1	12	45 200,00	542 400,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	5 633 640,00	4 521 640,00	0,00	X	0,00	1 112 000,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	521,14	18 239,90	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	258 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258 239,90	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.	Тепловая энергия	X	X	X	X	71 355 019,84	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 570,88	4,0	68 942 781,44	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 319,46	4,0	2 412 238,40	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	26 541 516,12	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 552 166	5,01	4,0	23 718 605,73	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	434 386	5,14	4,0	2 322 053,80	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (филиал)	Киловатт-час	45 953	5,62	4,0	268 586,09	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	37 918	5,89	4,0	232 270,50	X	X	X	X	X	X
3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	10 367 341,92	X	X	X	X	X	X
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 500	50,8	4,0	10 064 496,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	37,8	4,0	6 683,04	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелилспецкомобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	49,96	4,0	296 162,88	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 160 913,00	X	X	X	X	X	X
4.1.	ОАО "Газпром межрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,63	3,0	1 160 913,00	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 093 676,00	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	2 013,15	4,0	2 093 676,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	111 518 466,88	65 015 000,00	0,00	0,00	0,00	46 503 466,88	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	3 561 666,91	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	832 000,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	764 400,00	2 293 200,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	321	1 359,71	436 466,91	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	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.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 236 166,60	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	20	228 280,00	4 565 600,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	21	127 169,84	2 670 566,60	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	936 000,00	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.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	1	468 000,00	468 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	208 000,00	208 000,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	260 000,00	260 000,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	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
6.	Мероприятия по обслуживанию охранных систем	X	X	1 022 972,23	X	X	X	X	X	X
6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	172 687,15	518 061,45	X	X	X	X	X	X
6.2.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования систем мониторинга и верификации персональных идентификаторов (СМВПИ)	1	377 173,37	377 173,37	X	X	X	X	X	X
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	52 377,41	52 377,41	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	75 360,00	75 360,00	X	X	X	X	X	X
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, всего	X	X	1 951 443,18	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	1 005 548,00	1 005 548,00	X	X	X	X	X	X
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	X	X
7.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	64 046,58	640 465,80	X	X	X	X	X	X
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	14 708 248,92	4 130 071,41	0,00	0,00	0,00	10 578 177,51	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	388 500,08	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.	Легковые	16	9 627,59	154 041,44	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузовые	7	11 079,23	77 554,61	X	X	X	X	X	X
1.4.	Грузопассажирские	7	7 870,85	55 095,95	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобусы	7	9 024,30	63 170,10	X	X	X	X	X	X
1.6.	Трактора	4	3 237,59	12 950,36	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобусы малого типа	3	8 562,54	25 687,62	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	5 227 911,12	X	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	52 000,00	52 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	72 800,00	72 800,00	X	X	X	X	X	X
2.4.	Услуги по охране объектов	8	637 888,89	5 103 111,12	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	5 208 809,30	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	30	149 358,31	4 480 749,30	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по вывозу и утилизации вычислительной техники	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	182 780,00	182 780,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Информационно-правовые услуги	2	172 640,00	345 280,00	X	X	X	X	X	X
4.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	686 298,38	5 490 387,02	X	X	X	X	X	X
5.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
6.	Иные работы и услуги	301	112 556,05	33 879 369,74	X	X	X	X	X	X
7.	Полиграфические услуги	3	21 065,00	63 195,00	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги по проектированию, проектные и изыскательные работы	1	416 000,00	416 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	50 724 172,26	31 447 293,37	0,00	0,00	0,00	19 276 878,89	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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	6 902 524,20	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	10	4 387,50	43 875,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычтехника	36	41 229,24	1 484 252,64	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	10	18 839,95	188 399,50	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	10	7 144,20	71 442,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	50	1 033,56	51 678,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	25	44 582,40	1 114 560,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	31	13 824,00	428 544,00	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	20	1 710,72	34 214,40	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	86	10 283,44	884 375,84	X	X	X	X	X	X

1.10.	Средства пожарной безопасности	280	851,04	238 291,20	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	55	6 501,60	357 588,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	270 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	360	566,57	203 965,20	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	40	205,20	8 208,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	30	21,60	648,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	800	77,76	62 208,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	79 920,00	159 840,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	75	5 756,62	431 746,50	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	400	111,24	44 496,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Химическая посуда	20	86,40	1 728,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	25	538,92	13 473,00	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	88	1 285,09	113 087,92	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электроинструменты	35	10 751,40	376 299,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	80	3 995,05	319 604,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	6 902 524,20	5 642 953,69	0,00	0,00	0,00	1 259 570,51	0,00

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.	Мясо и мясопродукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X	X	X	X	X	X
2.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X	X
3.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X	X	X	X	X	X
4.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X	X	X	X	X	X
5.	Овощи,фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X	X	X	X	X	X
6.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X	X	X	X	X	X
7.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X	X
8.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X
9.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X
10.	Хозтовары	Штука	177 297	4,55	806 408,40	X	X	X	X	X	X
11.	Вычтехника	Штука	81	6 372,00	516 132,00	X	X	X	X	X	X
12.	Расходные материалы	Штука	53	26 136,00	1 385 208,00	X	X	X	X	X	X
13.	Сантехника	Штука	1 344	373,68	502 225,92	X	X	X	X	X	X
14.	Учебное оборудование	Штука	261	292,68	76 389,48	X	X	X	X	X	X
15.	Фото - видео товары	Штука	22	1 782,00	39 204,00	X	X	X	X	X	X
16.	Электротовары	Штука	12 682	118,80	1 506 621,60	X	X	X	X	X	X
17.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 362,12	56 707,56	X	X	X	X	X	X
18.	Автозапчасти	Штука	51	10 692,00	545 292,00	X	X	X	X	X	X
19.	Бумага	Штука	4 446	278,64	1 238 833,44	X	X	X	X	X	X
20.	ГСМ	Литр;^кубический дециметр	104 658	45,36	4 747 286,88	X	X	X	X	X	X
21.	Инструменты	Штука	2 247	139,32	313 052,04	X	X	X	X	X	X
22.	Канцтовары	Штука	75 260	39,96	3 007 389,60	X	X	X	X	X	X
23.	Медицинские товары	Штука	672	203,04	136 442,88	X	X	X	X	X	X

24.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	1 776	138,24	245 514,24	X	X	X	X	X	X
25.	Метизы, крепеж	Штука	33 413	3,24	108 258,12	X	X	X	X	X	X
26.	Моющие средства	Штука	22 535	25,92	584 107,20	X	X	X	X	X	X
27.	Мягкий инвентарь	Штука	9 749	28,08	273 751,92	X	X	X	X	X	X
28.	Полиграфическая продукция	Штука	4 155	334,80	1 391 094,00	X	X	X	X	X	X
29.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	83,16	8 316,00	X	X	X	X	X	X
30.	Спортивные товары	Штука	824	565,92	466 318,08	X	X	X	X	X	X
31.	Строительные материалы	Штука	2 855	372,60	1 063 773,00	X	X	X	X	X	X
32.	Химическая посуда	Штука	914	211,68	193 475,52	X	X	X	X	X	X
33.	Химические реактивы	Килограмм	295	758,16	223 657,20	X	X	X	X	X	X
34.	Электроды	Килограмм	1 133	89,90	101 856,70	X	X	X	X	X	X
35.	Электроинструменты	Штука	6	4 123,90	24 743,40	X	X	X	X	X	X
36.	Продукты питания	Килограмм	155	239,90	37 184,50	X	X	X	X	X	X
37.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 478,90	38 451,40	X	X	X	X	X	X
38.	Спецодежда	Штука	7 057	157,70	1 112 888,90	X	X	X	X	X	X
39.	Печати и штампы	Штука	30	207,90	6 237,00	X	X	X	X	X	X
40.	Таблички информационные	Штука	67	549,90	36 843,30	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	38 349 209,47	8 472 187,13	0,00	0,00	0,00	29 877 022,34	0,00