



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

Чукин М.В.
(подпись, расшифровка подписи)

24 » *января* 20*18*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))

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

Коды

24.01.2018

02069384

074

7414002238

745601001

383

001X3069

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Организация питания обучающихся, сотрудников университета и отдыхающих в УОЦ "Юность"

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:

- 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, адъюнктуре)
- 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 (фундаментальных 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
- Организация питания

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:	95 169 635.77
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	95 169 635.77

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 24.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	10	Всего	Из них гранты	
												Субсидии на выполнение государственного задания
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	0000000	X	99 096 941.76	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	77 796 941.76	0.00			
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 665 763 417.73	826 276 100.00	268 326 200.00	0.00	0.00	571 161 117.73	0.00			
в том числе: от собственности	1100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	0.00	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	0.00	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 392 058 492.73	826 276 100.00	X	X	0.00	565 782 392.73	0.00		0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	565 782 392.73	X	X	X	X	565 782 392.73	0.00		0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	365 891 902.73	X	X	X	X	365 891 902.73	0.00		0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X		0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X		0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X		0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X		0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X		0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	328 891 902.73	X	X	X	X	328 891 902.73	X		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	X		0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	278 420 242.20	X	X	X	X	278 420 242.20	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000.00	X	X	X	X	37 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000.00	X	X	X	X	10 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000.00	X	X	X	X	27 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	136 000 000.00	X	X	X	X	136 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 890 490.00	X	X	X	X	63 890 490.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	268 326 200.00	X	X	X	268 326 200.00	268 326 200.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	205 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	5 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	3 000 000.00	X	X	X	X	3 000 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 763 906 411.14	847 576 100.00	268 326 200.00	0.00	648 004 111.14	648 004 111.14	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 103 416 197.84	678 117 996.42	402 630.00	0.00	424 895 571.42	424 895 571.42	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	822 717 910.10	509 004 379.50	206 805.00	0.00	313 506 725.60	313 506 725.60	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	71 128 233.79	46 944 628.47	0.00	0.00	24 183 605.32	24 183 605.32	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	447 916 403.24	284 665 611.12	0.00	0.00	163 250 792.12	163 250 792.12	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	19 786 553.94	0.00	130 000.00	0.00	19 656 553.94	19 656 553.94	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	13 780 488.68	0.00	130 000.00	0.00	13 650 488.68	13 650 488.68	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	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	357 529 020.38	151 647 576.77	597 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 284 073.61	0.00	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	357 529 020.38	151 647 576.77	597 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 284 073.61	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	83 978 090.00	21 530 720.00	597 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 850 000.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	11 882 083.52	378 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 504 083.52	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	261 668 846.86	129 738 856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131 929 990.09	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	5 341 257.67	3 827 580.86	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 513 676.81	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	241 827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241 827.62	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	103 405 089.92	60 140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 265 089.92	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	15 042 921.59	3 743 268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 299 653.01	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	72 261 733.81	34 739 069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 522 664.42	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	22 127 808.26	17 450 836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 676 971.76	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	43 248 207.99	9 838 101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 410 106.55	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	98 142 993.41	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 842 993.41	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбегие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	-2 200 000.00	0.00	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3500000	700	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
увеличение обязательств	3510000	710	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3600000	800	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	3610000	810	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3700000	X	98 142 993.41	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	76 842 993.41	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
из них:	3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)									
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)									
Остаток средств на конец года	4000000	X	953 948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	953 948.35	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 24.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:							Из них гранты
				5	6	7	8	9	10		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	00000000	X	953 948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	953 948.35	0.00		
Поступления от доходов, всего:	10000000	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	11000000	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	11100000	120	2 168 725.00	X	X	X	X	2 168 725.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	11200000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	12000000	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	12100000	130	525 518 489.59	X	X	X	X	525 518 489.59	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	12110000	130	387 033 489.59	X	X	X	X	387 033 489.59	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110100	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12110110	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	12110120	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	12110130	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	12110140	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	12110200	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	12110210	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	X	296 192 102.41	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	36 000 000.00	X	X	X	X	X	36 000 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000.00	X	X	X	X	X	10 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	26 000 000.00	X	X	X	X	X	26 000 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	75 000 000.00	X	X	X	X	X	75 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	X	63 485 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	282 603 510.00	X	282 603 510.00	X	X	X	282 603 510.00	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	X	205 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	X	5 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	X	200 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	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	0.00	520 590 154.05	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 089 750 097.36	727 204 468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	362 545 629.24	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	814 147 810.62	544 390 379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	269 757 430.72	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	68 392 527.59	45 139 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 253 461.59	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	450 020 093.18	322 143 445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127 876 647.26	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	15 292 169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 292 169.57	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	11 358 736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 358 736.59	0.00	0.00

	0.00	1 208 598.18	0.00
	0.00	43 817 600.51	0.00
	0.00	58 308 953.61	0.00
	0.00	12 269 441.34	0.00
	0.00	3 321 809.12	0.00
	0.00	77 196 948.06	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	1 490 018.92	0.00
	0.00	1 490 018.92	0.00
	0.00	1 490 018.92	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	14 696 441.19	0.00
	0.00	24 000.00	0.00
	0.00	24 000.00	0.00
	0.00	14 672 441.19	0.00
	0.00	12 910 006.39	0.00
	0.00	189 564.80	0.00
	0.00	1 572 870.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 24.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:							Из них гранты
				5	6	7	8	9	10		
Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	9 461 008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9 461 008.89	0.00		
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		

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	1 259 570.51	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	38 349 209.47	8 472 187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 877 022.34	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	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	0.00	0.00	0.00	645 943.61	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-1 000 000.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 24.01.2018 г.**

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
		в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				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 юридическими 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	357 529 020.38	270 049 946.77	234 594 501.63	196 466 343.16	128 191 882.07	124 429 145.60	161 062 677.22	141 858 064.70	110 165 356.03			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	87 284 046.57	9 774 851.55	10 100 000.00	61 789 935.80	9 774 851.55	10 100 000.00	25 494 110.77	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	270 244 973.81	260 275 095.22	224 494 501.63	134 676 407.36	118 417 030.52	114 329 145.60	135 568 566.45	141 858 064.70	110 165 356.03			

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 24.01.2018г.

_____ (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	50 128 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	50 128 500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	131 230 92

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	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							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 вторым пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:		по оплате труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100 x гр.9 x 12)	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета							Средства областного бюджета	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера												по выплатам стимулирующего характера
1	Педагогические работники	154,0	33 468,96	23 428,27	0,00	10 040,69	0	1,15	71 128 233,79	46 944 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183 605,32	0,00
2.	Профессорско-преподавательский состав	607,0	53 472,34	43 550,45	0,00	9 921,89	0	1,15	447 916 403,24	284 665 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250 792,12	0,00
3.	Научные работники	9,20	155 848,73	24 447,00	117,72	131 284,01	0	1,15	19 786 553,94	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 656 553,94	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	6,20	161 062,28	28 727,80	174,68	132 159,80	0	1,15	13 780 488,68	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 488,68	0,00
3.2	прочие научные работники	3,00	145 074,04	15 600,00	0,00	129 474,04	0	1,15	6 006 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 065,26	0,00
4.	Прочий основной персонал	19,00	13 356,84	10 643,18	747,89	1 965,77	0	1,15	3 502 163,45	2 311 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 735,21	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	331,0	25 762,97	17 109,66	1 437,54	7 215,77	0	1,15	117 680 092,58	74 192 556,48	76 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 410 731,10	0,00
6.	Вспомогательный персонал	786,0	15 000,23	11 959,51	895,35	2 145,37	0	1,15	162 704 463,10	100 890 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 814 307,91	0,00

Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	822 717 910,10	509 004 379,50	206 805,00	0,00	0,00	313 506 725,60	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 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.	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	14 169 491,00	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)	914,78	425	5,00	1 943 907,50	X	X	X	X	X	X					
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 701,97	410	5,00	7 589 038,50	X	X	X	X	X	X					
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 250,75	412	5,00	4 636 545,00	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	18 585 403,48	7 384 693,90	133 370,00	0,00	0,00	11 067 339,58	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 на выполнение 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	93,22	140 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 718,00	0,00
	Итого:	X	X	X	140 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 718,00	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	180 997 940,22	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	822 717 910,10	180 997 940,22	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 взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 504 255,22	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	822 717 910,10	23 858 819,40	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	822 717 910,10	1 645 435,82	X	X	X	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
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	0	0,00	0,00	X								X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	822 717 910,10	41 958 613,42	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	248 460 808,86	153 719 322,61	62 455,00	0,00	0,00	0,00	94 679 031,25	0,00	0,00	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 Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства 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	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	X	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	268 816 218,92	0,00	0,00	267 326 200,00	0,00	0,00	0,00	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 уплату 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	2,2000000001	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	2,1999999993	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	0,7622267208	31 893,26	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X

1.25.	Автомобиль TOYOTA CAMRY г/н O315 OO 174	X	X	X	X	X	X	X	8 350,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автомобиль ГАЗ - 3221 г/н T994BA 174	X	X	X	X	X	X	X	6 850,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автомобиль ГАЗ 3102 г/н X253MT 174	X	X	X	X	X	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автомобиль ГАЗ 3110 г/н X254MT 174	X	X	X	X	X	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н X256MT 174	X	X	X	X	X	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н O142XH 74	X	X	X	X	X	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н X255MT 174	X	X	X	X	X	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н X 261MT 174	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н O470 XM 74	X	X	X	X	X	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н X246MT 174	X	X	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н X259 MT 174	X	X	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н O250 KO 174	X	X	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н E828 OK 74	X	X	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н P420 EX 174	X	X	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н A114 XK 74	X	X	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н X260 MT 174	X	X	X	X	X	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н X247 MT 174	X	X	X	X	X	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ-2834BF г/н P635 EP 174	X	X	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н E496 BM 174	X	X	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 AO г/н E921 KY 74	X	X	X	X	X	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X	X	X

3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	337 334,18	244 440,42	0,00	X	X	0,00	189 564,80	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного 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	5 969,70	200,00	1 193 940,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Патентные пошлины	7 388,00	100,00	738 800,00	X	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	1 932 740,00	243 000,00	0,00	X	0,00	1 689 740,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выплаты в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного 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	3 405,44	3 360,00	11 442 278,40	8 009 600,41	0,00	0,00	0,00	3 432 677,99	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	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	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 750,00	12,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	11 463 278,40	8 009 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 677,99	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 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		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	2	12	16 345,24	392 285,76	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 франкированной 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	2 008 368,91	2 008 368,91	X	X	X	X	X	X

8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	12	49 825,25	597 903,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	5 341 257,67	3 827 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 676,81	0,00	0,00	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 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 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	18 632,31	223 587,72	X	X	X	X	X	X		
	Итого:	X	X	241 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 827,62		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Тепловая энергия	X	X	X	X	65 344 940,96	X	X	X	X	X	X
1.1	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	438,37	1	63 127 182,56	X	X	X	X	X	X
1.2	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	132,46	2	2 217 758,40	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	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	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	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	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	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	X	X	X	X	X	X
3.3	МУП "Абзеллиспецкомобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	45,04	4,0	266 997,12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 093 351,60	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X	X	X	X	X
5.1	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	857,87	4,0	1 932 184,80	X	X	X	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 265 089,92	0,00	0,00

6.5. Расчет (обновление) 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 на предоставление 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	4 924 678,61	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	1 235 000,00	3 705 000,00	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

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	X	X	X	X
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	43 647,84	43 647,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	62 800,00	62 800,00	X	X	X	X	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	1 783 851,85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и замене картриджей	1	837 956,67	837 956,67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	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	X	X	X	X
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	15 042 921,59	3 743 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 653,01	0,00	0,00	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.	Легковые	16	8 673,50	138 776,00	X	X	X	X	X	X

1.2.	Грузовые		7	9 981,29	69 869,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.	Грузопассажиры		7	7 090,86	49 636,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.	Автобусы		7	8 130,00	56 910,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5.	Трактора		4	2 916,75	11 667,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6.	Автобусы малого типа		3	7 714,00	23 142,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.7.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	6 644 085,49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	в том числе по объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума		1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.	Разработка и изготовление планов эвакуации		1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.	Услуги по охране объектов		11	455 122,21	5 006 344,31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.4.	Дооснащение автоматической пожарной сигнализации		1	99 988,62	99 988,62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.5.	Монтаж программно-аппаратного комплекса системы круглосуточного мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров на объекте		1	1 417 752,56	1 417 752,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.6.	-		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	12 681 547,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	в том числе по объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения		41	284 492,91	11 664 209,31	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.4.	Информационно-правовые услуги		8	55 198,57	441 588,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Полиграфические услуги		4	49 395,24	197 580,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательным работам		2	400 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги		11	584 754,09	6 432 295,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Иные работы и услуги		348	129 615,59	45 106 224,40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.	Информационно-правовые услуги		1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Итого:		X	X	72 261 733,81	34 739 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522 664,42	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.8. Расчет (обновление) 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.	Вытехника	Штука	84	7 828,04	657 555,36	X	X	X	X	X	X
2.	Расходные материалы	Штука	107	24 054,96	2 573 880,72	X	X	X	X	X	X
3.	Сантехника	Штука	3 034	225,71	684 804,14	X	X	X	X	X	X
4.	Учебное оборудование	Штука	261	270,93	70 712,73	X	X	X	X	X	X
5.	Фото - видео товары	Штука	22	1 643,18	36 149,96	X	X	X	X	X	X
6.	Электротовары	Штука	15 182	109,38	1 660 607,16	X	X	X	X	X	X
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 038,46	52 499,98	X	X	X	X	X	X
8.	Автозапчасти	Штука	51	9 882,35	503 999,85	X	X	X	X	X	X
9.	Бумага	Штука	4 446	257,44	1 144 578,24	X	X	X	X	X	X
10.	Газы, баллоны	Литр; ^кубический дециметр	863	155,90	134 541,70	X	X	X	X	X	X
11.	ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	128 658	41,25	5 307 142,50	X	X	X	X	X	X
12.	Инструменты	Штука	3 682	128,74	474 020,68	X	X	X	X	X	X
13.	Канцтовары	Штука	83 157	36,53	3 037 725,21	X	X	X	X	X	X
14.	Медицинские товары	Штука	672	186,87	125 576,64	X	X	X	X	X	X
15.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	2 499	127,77	319 297,23	X	X	X	X	X	X
16.	Метизы, крепеж	Штука	33 416	3,27	109 270,32	X	X	X	X	X	X
17.	Моющие средства	Штука	30 251	23,09	698 495,59	X	X	X	X	X	X
18.	Мягкий инвентарь	Штука	20 432	35,64	728 196,48	X	X	X	X	X	X
19.	Полиграфическая продукция	Штука	5 051	308,70	1 559 243,70	X	X	X	X	X	X
20.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	1,00	100,00	X	X	X	X	X	X
21.	Спортивные товары	Штука	1 177	523,62	616 300,74	X	X	X	X	X	X
22.	Строительные материалы	Штука	6 745	344,94	2 326 620,30	X	X	X	X	X	X
23.	Химическая посуда	Штука	914	195,57	178 750,98	X	X	X	X	X	X
24.	Химические реактивы	Килограмм	443	693,36	307 158,48	X	X	X	X	X	X
25.	Хозтовары	Штука	177 274	4,31	763 401,24	X	X	X	X	X	X
26.	Электроуды	Килограмм	1 133	83,16	94 220,28	X	X	X	X	X	X
27.	Электроинструменты	Штука	6	3 826,67	22 960,02	X	X	X	X	X	X

2.	Профессорско-преподавательский состав	1	54 110,49	45 984,21	0,00	8 126,28	0	1,15	897 936 496,42	606 809 057,04	0,00	0,00	0,00	291 127 439,38	0,00
3.	Научные работники	21,90	116 070,16	24 897,82	346,17	90 826,17	0	1,15	35 078 723,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	34 948 723,51	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	16,40	111 078,23	28 216,20	297,17	82 564,86	0	1,15	25 139 225,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	25 009 225,27	0,00
3.2	прочие научные работники	5,50	130 955,18	15 003,03	492,27	115 459,88	0	1,15	9 939 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 498,24	0,00
4.	Прочий основной персонал	38,00	13 457,03	10 723,01	753,50	1 980,52	0	1,15	7 056 861,29	4 657 527,90	0,00	0,00	0,00	2 399 333,39	0,00
5.	Административно-управленческий персонал	662,00	26 268,86	17 689,17	1 437,54	7 142,15	0	1,15	239 981 762,45	152 676 625,84	76 805,00	0,00	0,00	87 228 331,61	0,00
6.	Вспомогательный персонал	1	14 626,02	11 594,59	886,31	2 145,12	0	1,15	317 291 115,67	197 167 854,15	0,00	0,00	0,00	120 123 261,52	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	1 636 865 720,72	1 053 394 759,40	206 805,00	0,00	0,00	583 264 156,32	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 на выплаты 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	383,63	7 768,00	2 980 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 037,84	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	7 768,00	2 980 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 037,84	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	17 185 303,44	32,00	549 929 710,00	0,00	549 929 710,00	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	22 837 071,25	24,00	548 089 710,00	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	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	552 909 747,84	0,00	549 929 710,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	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

	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего	Из них: гранты
1.	Транспортный налог	X	X	336 960,18	X	X	X	X	10	11
	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 мультитиве" 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 Форд Транзин 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

	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.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	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.	Легковые	16	9 540,85	152 653,60	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые	7	10 979,41	76 855,87	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузопассажирские	7	7 799,94	54 599,58	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобусы	7	8 943,00	62 601,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Трактора	4	3 208,43	12 833,72	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобусы малого типа	3	8 485,40	25 456,20	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	0	0,00	0,00	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.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	70 000,00	70 000,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по охране объектов	8	579 898,99	4 639 191,92	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	3	19 150,00	57 450,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательным работам	2	400 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	666 125,63	5 329 005,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Иные работы и услуги	344	125 907,83	43 312 291,98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	61 381 437,97	34 825 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556 391,60	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение основных средств	X	X	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.	Вытехника	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

1.1. 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 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 областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты											
			в том числе:		по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик											по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик
			по окладу	по выплатам по оплате стимулирующих характеристик																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
1.	Педагогические работники	462,00	33 147,14	23 203,00	0,00	9 944,14	0	1,15	211 332 905,78	139 479 713,60	0,00	0,00	0,00	71 853 192,18	0,00															
2.	Профессорско-преподавательский состав	788,00	55 064,80	47 502,65	0,00	7 562,15	0	1,15	1 358 690 854,74	932 211 004,98	0,00	0,00	0,00	426 479 849,76	0,00															
3.	Научные работники	31,40	100 640,34	26 804,11	362,15	73 474,08	0	1,15	43 609 470,89	0,00	130 000,00	X	X	43 479 470,89	0,00															
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
3.	научные сотрудники	24,90	93 203,73	29 913,48	347,95	62 942,30	0	1,15	32 026 668,37	0,00	130 000,00	X	X	31 896 668,37	0,00															
3.	прочие научные работники	6,50	129 128,24	14 892,82	416,54	113 818,88	0	1,15	11 582 802,52	0,00	0,00	X	X	11 582 802,52	0,00															
4.	Прочий основной персонал	57,00	13 786,48	11 018,14	762,96	2 005,38	0	1,15	10 844 450,41	7 157 337,54	0,00	0,00	0,00	3 687 112,87	0,00															
5.	Административно-управленческий персонал	994,50	26 341,12	17 798,88	1 435,37	7 106,87	0	1,15	361 508 292,25	230 262 663,53	76 805,00	0,00	0,00	131 168 823,72	0,00															
6.	Вспомогательный персонал	2 342,25	14 596,47	11 542,04	895,30	2 159,13	0	1,15	471 802 165,42	292 650 359,51	0,00	0,00	0,00	179 151 805,91	0,00															
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	2 457 788 139,49	1 601 761 079,16	206 805,00	0,00	0,00	855 820 255,33	0,00															

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты 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 областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, 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	X	10 441 872,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	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	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	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	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	X	X	X
	в том числе:	X	X	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	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	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	X	X	X
	Итого:	X	X	X	15 974 916,30	6 234 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выплаты 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 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	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
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 взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 448 594,99	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
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	X	X	X	X
	Итого:	X	X	247 918 570,48	165 606 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311 941,96	0,00	0,00	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 Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства 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	11 652,00	4 470 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 056,76	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	11 652,00	4 470 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 056,76	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	19 178 121,91	44,00	843 837 364,00	0,00	843 837 364,00	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	23 388 815,67	36,00	841 997 364,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительству Российской Федерации	230 000,00	8,00	1 840 000,00	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	848 307 420,76	0,00	843 837 364,00	0,00	0,00	4 470 056,76	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	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:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
1.2.	движимое имущество	47 058 754,76	2,199999999	1 035 292,60	X	X	X	X	X	X
1.2.1	из них:	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
	переданное в аренду									
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	1,4344454759	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	0,7622267208	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

2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	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	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белоречке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,5000000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	28 357 228,78	15 971 358,39	0,00	X	X	0,00	12 385 870,39	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам:	X	X	336 960,18	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 ОБ 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген мультитре" 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 826,48	11 972,00	33 838 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10 151 580,29	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	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	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
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	33 907 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10 220 580,29	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	Количество плателей 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	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 франкированной 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	0,00	1 112 000,00	0,00	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 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				
Итого:										X	X	0,00	0,00	0,00

2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	521,14	18 239,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	258 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 239,90	0,00	0,00	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.	Субсидии на осуществление медицинских страхования, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего		Из них: гранты
													8	9	
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	570,88	4,0	68 942 781,44	X	X	X	X	X	X			
1.2	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	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 "Абзеллиспецкомбслуживание 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	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 093 676,00	X	X	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	X	X
	Итого:	X	X	X	X	111 518 466,88	65 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503 466,88	0,00	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 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

7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	1 005 548,00	1 005 548,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	14 708 248,92	4 130 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 177,51	0,00	10 578 177,51	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	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.	Легковые	16	9 627,59	154 041,44	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые	7	11 079,23	77 554,61	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузопассажирские	7	7 870,85	55 095,95	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобусы	7	9 024,30	63 170,10	X	X	X	X	X	X
1.5.	Трактора	4	3 237,59	12 950,36	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобусы малого типа	3	8 562,54	25 687,62	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	0	0,00	0,00	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.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	52 000,00	52 000,00	X	X	X	X	X	X

2.2.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	72 800,00	72 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по охране объектов	8	637 888,89	5 103 111,12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	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	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	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	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	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	X	X	X	X
3.4.	Информационно-правовые услуги	2	172 640,00	345 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	3	21 065,00	63 195,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательным работам	1	416 000,00	416 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	686 298,38	5 490 387,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Иные работы и услуги	301	112 556,05	33 879 369,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	50 724 172,26	31 447 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 878,89	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного 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.	Вытехника	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

38. Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X	X	X	X
39. Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X	X	X
40. Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	38 349 209,47	8 472 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29 877 022,34	0,00	0,00