

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

Чуклин М.В.

(подпись, расшифровка подписи)

22 » февраля 2018 г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
(наименование учреждения (подразделения))

455000, Россия, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

22.02.2018
24.01.2018
02069384
074
7414002238
745601001
383
001X3069

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

I.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, адъюнктуры)
- 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 22.02.2018 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	5	6	7	8	в том числе:			
								Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
Из них гранты	Всего	Из них гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	6000000	X	99 096 941,76	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	77 796 941,76	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 710 763 417,73	826 276 100,00	313 326 200,00	0,00	0,00	571 161 117,73	0,00	0,00	
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	2 168 725,00	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	2 168 725,00	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	0,00	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	328 891 902,73	X	X	X	X	328 891 902,73	0,00	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	50 471 660,53	X	X	X	X	50 471 660,53	0,00	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	278 420 242 20	X	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	X	0 00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000 00	X	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	X	10 000 000 00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000 00	X	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	X	136 000 000 00	X	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 890 490 00	X	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	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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0 00	X	X	X	X	X	0 00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	313 326 200 00	X	313 326 200 00	X	X	X	X	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	3 000 000 00	X	X	X	X	X	3 000 000 00	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 808 526 761 65	847 576 100 00	313 326 200 00	313 326 200 00	0 00	0 00	647 624 461 65	0 00	0,00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	1 116 196 755 60	691 345 996 92	352 770 00	0 00	0 00	0 00	424 497 988 68	0 00	0,00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	832 534 006 69	519 164 134 11	211 804 92	0 00	0 00	0 00	313 158 067 66	0 00	0,00
в том числе педагогических работников	2111000	111	59 240 013 76	39 098 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 141 613 76	0 00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	462 123 652 28	297 726 811 66	0 00	0 00	0 00	0 00	164 396 840 62	0 00	0,00
научных работников	2113000	111	19 791 554 06	0 00	135 000 00	0 00	0 00	0 00	19 656 554 06	0 00	0,00
из них научных сотрудников	2113010	111	13 785 488 80	0 00	135 000 00	0 00	0 00	0 00	13 650 488 80	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	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	389 368 813.13	138 419 576.27	45 647 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 302 006.86	0.00	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	389 368 813.13	138 419 576.27	45 647 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 302 006.86	0.00	0.00	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	84 041 015.00	21 300 000.00	591 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 150 000.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	11 882 083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 882 083.52	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	293 445 714.61	117 119 576.27	45 056 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131 269 923.34	0.00	0.00	0.00
из них услуги связи	2513010	244	5 341 257.67	3 827 580.86	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 513 676.81	0.00	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	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	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	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	13 180 261.61	2 543 268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 636 993.03	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	72 272 748.06	34 739 069.39	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 522 678.67	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	55 746 742.95	6 031 556.00	45 038 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 676 971.95	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	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	43 257 786.78	9 838 101.44	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 412 685.34	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	97 763 343.92	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 463 343.92	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-2 200 000.00	0.00	0.00	0.00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	3500000	700	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления замещающих от резидентов)	3510000	710	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение замещающих от резидентов)	3610000	810	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств ("+" -)	3700000	X	97 763 343,92	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 463 343,92	0,00
из них:											
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (+)	3720000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	1 333 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 597,84	0,00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 22.02.2018 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	5	6	7	8	9	10	Из них гранты	
										Всего	Из них гранты
в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	0000000	X	1 333 597 84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 597 84	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 683 209 937 59	872 709 213 00	282 603 510 00	0,00	0,00	527 897 214 59	0,00	0,00	
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725 00	X	X	X	X	2 168 725 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	2 168 725 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	1 398 227 702 59	872 709 213 00	X	X	0,00	525 518 489 59	0,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	525 518 489 59	X	X	X	X	525 518 489 59	0,00	0,00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	387 033 489 59	X	X	X	X	387 033 489 59	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	351 033 489 59	X	X	X	X	351 033 489 59	0,00	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	54 841 387 18	X	X	X	X	54 841 387 18	0,00	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	X	282 603 510.00	X	X	X	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

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	270 049 946.77	128 191 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 858 064.70	0.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	21 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300 000.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	242 449 946.77	121 891 882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 558 064.70	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	5 164 170.04	4 144 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 019 500.04	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	238 239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 239.86	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	108 047 951.20	62 381 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 666 951.20	0.00	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	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 406 388.04	4 065 808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 340 579.25	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	61 381 437.97	34 825 046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 556 391.60	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 347 728.60	6 208 637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139 091.44	0.00	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	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	42 864 031.06	10 266 719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 597 311.31	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	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	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	-7 307 060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 307 060.54	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00

из них выбитие со счетов бюджетов	3210000	610	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	3500000	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение обязательств	3600000	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	-8 507 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 507 060,54	0,00
из них:													
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	4000000	X	9 840 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 658,38	0,00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 22.02.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе				
								Всего	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	0000000	X	9 840 658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9 840 658.38	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	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	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	1 362 454 828.75	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	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	366 752 549.75	X	X	X	X	366 752 549.75	0.00			
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 240 922.96	X	X	X	X	59 240 922.96	0.00			

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	307 511 626.79	X	X	X	X	X	X	307 511 626.79	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	38 000 000.00	X	X	X	X	X	X	38 000 000.00	0.00
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 000 000.00	X	X	X	X	X	X	11 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000.00	X	X	X	X	X	X	27 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	25 000 000.00	X	X	X	X	X	X	25 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 485 000.00	X	X	X	X	X	X	63 485 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	5 000.00	X	X	X	X	X	X	5 000.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	293 907 654.00	X	293 907 654.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000.00	X	X	X	X	X	X	205 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000.00	X	X	X	X	X	X	5 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000.00	X	X	X	X	X	X	200 000.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 659 387 151.36	869 217 279.00	293 907 654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 262 218.36	0.00
в том числе выплаты персоналу	2100000	100	1 098 525 238.81	728 134 286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370 390 952.22	0.00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	820 922 418.77	548 366 319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 556 099.01	0.00
в том числе педагогических работников	2111000	111	71 812 144.40	47 396 019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 416 125.27	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	460 754 358.32	325 401 947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 352 410.38	0.00
научных работников	2113000	111	8 530 747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 530 747.38	0.00
из них научных сотрудников	2113010	111	6 887 443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887 443.10	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	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	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	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита 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	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	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	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	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	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	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	0.00

из них выбитие со счетов бюджетов	32100000	610	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	-554 056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554 056.39	0.00
из них:												
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	10 394 714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 394 714.77	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 22.02.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			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 юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	389 368 813.13	270 049 946.77	234 594 501.63	184 066 806.27	128 191 882.07	124 429 145.60	205 302 006.86	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	302 084 766.56	260 275 095.22	224 494 501.63	122 276 870.47	118 417 030.52	114 329 145.60	179 807 896.09	141 858 064.70	110 165 356.03			

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

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ — субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 22.02.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.			
		2	3	4	
1					
в том числе: выплаты персоналу	100	13 228 000.50			
из них фонд оплаты труда	111	10 159 754.61			
в том числе: педагогических работников	111	-7 846 228.47			
профессорско-преподавательского состава	111	13 061 200.54			
прочего основного персонала	111	92 457.13			
административно-управленческого персонала	111	1 972 089.67			

вспомогательного персонала	111	2 880 235.74
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 068 245.89
закупка товаров, работ, услуг	200	-13 228 000.50
из них:		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-13 228 000.50
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-230 720.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-378 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-12 619 280.50
работы, услуги по содержанию имущества	244	-1 200 000.00
увеличение стоимости основных средств	244	-11 419 280.50

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

на 22.02.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб	Обновления и расчеты по внесенным изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего	X	45 000 000.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	45 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего	X	45 000 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-49 860.00	
из них фонд оплаты труда	111	4 999.92	
научных работников	111	5 000.00	
из них научных сотрудников	111	5 000.00	
административно-управленческого персонала	111	-0.08	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-56 370.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 510.08	
закупка товаров, работ, услуг	200	45 049 860.00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	45 049 860.00	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-6 355.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	45 056 215.00	
прочие работы, услуги	244	11 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	45 038 215.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	7 000.00	

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

на 22.02.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты по расходам, всего:	X	-379 649 49	
в том числе выплаты персоналу	100	-397 582 74	
из них фонд оплаты труда	111	-348 657 94	
в том числе педагогических работников	111	-4 041 991 56	
профессорско-преподавательского состава	111	1 146 048 50	
научных работников	111	0 12	
из них научных сотрудников	111	0 12	
прочего основного персонала	111	47 628 46	
административно-управленческого персонала	111	1 015 911 04	
вспомогательного персонала	111	1 483 745 50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	56 370 00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-105 294 80	
закупка товаров, работ, услуг	200	17 933 25	
из них			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	17 933 25	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	300 000 00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	378 000 00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-660 066 75	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-662 659 98	
прочие работы, услуги	244	14 25	
увеличение стоимости основных средств	244	0 19	
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 578 79	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-379 649 49	
изменение остатков средств (+,-)	X	-379 649 49	
Остаток средств на конец года	X	379 649 49	

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

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

на 22.02.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	379 649.49	
Остаток средств на конец года	X	379 649.49	

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

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

на 22.02.2018 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	379 649.49	
Остаток средств на конец года	X	379 649.49	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Планоый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.	Совершенствование механизмов профориентации абитуриентов и трудоустройства выпускников	45 000 000.00	8500	9000	9500	01.01.2018	31.12.2020
2	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем НИОКР в расчете на 1 НТР, тыс руб	Выполнение научных исследований по приоритетным направлениям развития университета	84 700 000.00	370	375	380	01.01.2018	31.12.2020
3	Развитие кадрового потенциала	Доля НТР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности НТР (без внешних совместителей работающих по договору гражданско-правового характера), %	Стимулирование подготовки кадров высшей квалификации	26 100 000.00	87 6000	88 3000	89	01.01.2018	31.12.2020
4	Модернизация системы управления университетом	Доходы вуза из всех источников, тыс руб	Создание и развитие Центра проектных команд	26 000 000.00	1877700	2150600	2472700	01.01.2018	31.12.2020
5	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Количество укрупненных групп направлений и специальностей, по которым реализуется образовательные программы высшего образования, ед.	Создание в университете материально-технической, сервисной системы реализации инновационной модели движения WorldSkills Russia	145 100 000.00	33	34	35	01.01.2018	31.12.2020
6	Развитие местных сообществ, городской и региональной среды	Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по ООП ВО, %	Популяризация рабочих и инженерных профессий	8 000 000.00	67	68	69	01.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Планоый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Перевод внутреннего освещения на светодиодный источник света	Экономия электроэнергии, кВт*ч	Замена источников освещения, использующих люминесцентные лампы на светодиодные источники света	450 000,00	122880	122880	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 22.02.2018г.

(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 переланных 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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

M. Agueva
(подпись)

Агеева И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

N.V. Shcheglova
(подпись)

Щегловова Н.В.

(расшифровка подписи)



Тел. 8(3519)29-85-79

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	X	X	X	0,00	0,00	11 123 709,58	0,00	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	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе:	X	X	X	4 415 912,48	X	X	X	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)	7 760,62	70	4,00	2 172 973,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	18 585 403,48	7 384 693,90	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 709,58	0,00	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного медицинского 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
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	0,00	140 718,00	0,00
	Итого:	X	X	X	140 718,00	0,00	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 областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										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	183 157 481,47	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	832 534 006,69	183 157 481,47	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 808 554,21		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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	832 534 006,69	24 143 486,20		X	X	X	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	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	832 534 006,69	1 665 068,01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	832 534 006,69	42 459 234,35		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	251 425 270,03	156 787 568,50	63 965,08	0,00	0,00	0,00	94 573 736,45	0,00	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.	Из них: гранты	
										Всего	11
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	

2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X	0,00	13 434 142,39	0,00
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	0,00	13 434 142,39	0,00
2.28.	Ф-л в г.Белорецке, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	0,00	13 434 142,39	0,00
	Итого:	X	X	30 757 228,78	17 323 086,39	0,00	X	X	X	X	0,00	13 434 142,39	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база за, 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 прочих доходов деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Транспортный налог	X	X	336 960,18	X	X	X	X	X	X
	в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Автобус ГАЗ 2217 г/н О320 СЕ 174	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Автобус ГАЗ 322100 г/н Н972СР 74	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Автобус ГАЗ 323810 НА 6 МЕСТ г/н О907 СЕ 174	X	X	3 610,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобус КАВЗ 4235-32 г/н У147 НА 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобус КАВЗ-4235-31 г/н Р020 ОВ 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген 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
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

3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	189 564,80	0,00	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	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
	Итого:	X	X	337 334,18	X	244 440,42			0,00	X							0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства на осуществление медицинского страхования, 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.	Государственные пошлины	5 969,70	200,00	1 193 940,00	X	7	8	9	10	11		
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	X	X	1 689 740,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Всего		Из них: гранты
										6	7	
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых 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	0,00	3 432 677,99	0,00	0,00
2.	Расходы на выплаты 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	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	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	0,00	0,00
2.2.	иные расходы на выплаты 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	0,00	0,00
3.	Исполнение судебных актов	1 750,00	12,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	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	21 000,00	0,00	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
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
	в том числе:	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
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
	Итого:	X	X	11 463 278,40	8 009 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 677,99	0,00	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 платёжных номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
										Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Абонентская плата за номер	400	12	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	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	
Итого:					X	X	3 827 580,86	0,00	X	0,00	1 513 676,81	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	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	
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	18 632,31	223 587,72	X	X	X	X	X	
Итого:					X	X	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.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Тепловая энергия	X	X	X	65 344 940,96	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 438,37	63 127 182,56	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 132,46	2 217 758,40	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	25 394 289,09	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 838 098	4,51	22 692 614,86	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (ЮЦ "Юность")	Киловатт-час	461 671	4,63	2 223 038,20	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (Филлал)	Киловатт-час	48 839	5,05	256 502,43	X	X	X	X	X	X

2.5.	Монтаж программно-аппаратного комплекса системы круглогодичного 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.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	0,00	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 изыскательные работы	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	349	129 275,76	45 117 238,65	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	72 272 748,06	34 739 069,39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Приобретение основных средств	X	X	55 746 742,95	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	8	4 062,50	32 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычетника	660	57 739,48	38 108 056,80	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	10	16 600,00	166 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	8	6 615,00	52 920,00	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	50	957,00	47 850,00	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	26	289 564,81	7 528 685,06	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	313	6 454,31	2 020 199,03	X	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	18	116 153,33	2 090 759,94	X	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	175	9 521,71	1 666 299,25	X	X	X	X	X	X	X
1.10.	Средства пожарной безопасности	293	787,02	230 596,86	X	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	121	6 016,53	728 000,13	X	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	564	524,53	295 834,92	X	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	34	190,00	6 460,00	X	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	23	18,43	423,89	X	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	900	71,11	63 999,00	X	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	74 000,00	148 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	109	5 330,28	581 000,52	X	X	X	X	X	X	X

1.19.	Строительные материалы	343	102,92	35 301,56	X		X							X			X					
1.20.	Химическая посуда	20	80,00	1 600,00	X		X							X			X					
1.21.	Химические реактивы	21	499,00	10 479,00	X		X							X			X					
1.22.	Хозтовары	87	1 189,94	103 524,78	X		X							X			X					
1.23.	Электроинструменты	34	9 955,35	338 481,90	X		X							X			X					
1.24.	Спецдежда	82	3 699,15	303 330,30	X		X							X			X					
1.25.	Спецоборудование	3	139 000,00	417 000,00	X		X							X			X					
1.26.	Баннеры, билборды	3	43 166,67	129 500,01	X		X							X			X					
1.27.	Климатическая техника	2	194 970,00	389 940,00	X		X							X			X					
	Итого:	X	X	55 746 742,95										X			X					
				6 031 556,00										45 038 215,00			0,00				0,00	
																					4 676 971,95	
																						0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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	83 207	36,60	3 045 376,20	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 (бьювая, 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	177 304	4,32	765 329,04	X	X	X	X	X	X
26.	Электроды	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
28.	Продукты питания	Килограмм	155	221,55	34 340,25	X	X	X	X	X	X

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	814 147 810,62	23 610 286,51	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	814 147 810,62	1 628 295,62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	814 147 810,62	41 521 538,35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	245 872 638,81	168 675 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 196 948,06	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, соответствующие пункту 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	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	0,00
	в том числе:	X	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	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	0,00
2.	Стипендии	17 185 303,44	32,00	549 929 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X
2.2.	Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендий 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
3.	Премии и гранты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:										
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	552 909 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00	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 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Налог на имущество, всего	X	X	20 153 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:									
1.1.	недвижимое имущество	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них:	859 931 325,70	2,2000000001	18 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.1.	переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	56 149 663,85	2,1999999992	1 235 292,60	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:									
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001:13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74:33:0127001:19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул.Уральская, 61, кадастровый №: 74:33:0213012:7	4 184 000,00	0,762267208	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23в, 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.	Чалыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X
2.9.	Ул.Сталеваров (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,499999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X
2.10.	Ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X
2.11.	Ул.Грязнова, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X
2.13.	Ул.Грязнова, 36, 38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина, 94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса, 77, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X
2.18.	Ул.Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X

2.19.	ул. Дружбы, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	12 910 006,39	0,00		
2.20.	ул. Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.22.	ул. Большевикская, 11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X	X	0,00		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	0,00		X		
2.27.	Кусим.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:0000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
2.28.	Ф-л в г. Белоречье, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		
Итого:													16 647 222,39	0,00	12 910 006,39	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей деятельности, руб.	Из них: гранты	
									Всего	
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 ОВ 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	X	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Автомашина ГАЗ-310290 г/н О080ВЕ 74	X	X	X	X	X	770,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Автомашина ГАЗ-53 г/н Т879ТО 74	X	X	X	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.14.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01 г/н А598ЕС 74	X	X	X	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Автомашина ГАЗ3110 г/н М126РК 74	X	X	X	X	X	3 000,00	X	X	X	X	X	X
1.16.	Автомашина ЗИЛ-431410 г/н Р105 ОА 74	X	X	X	X	X	6 000,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Автомашина КАМАЗ-55111А г/н Н141МА 174	X	X	X	X	X	22 100,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Автомашина МАЗ 533702-020 г/н Р679 ОК 74	X	X	X	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.19.	Автомашина МАЗ 555102-020 г/н Р678 ОК 74	X	X	X	X	X	14 950,00	X	X	X	X	X	X
1.20.	Автомашина УРАЛ 4320-0010	X	X	X	X	X	13 650,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC	X	X	X	X	X	577,50	X	X	X	X	X	X
1.22.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Х257 МТ 74	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.23.	Автомобиль HYUNDAI Sonata г/н Е500 ВМ 74	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X
1.24.	Автомобиль NISSAN TEANA 3.5 PREMIUM г/н О934 ОО 74	X	X	X	X	X	18 675,00	X	X	X	X	X	X
1.25.	Автомобиль TOYOTA CAMRY г/н О315 ОО 174	X	X	X	X	X	8 350,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Автомобиль ГАЗ - 3221 г/н Т994ВА 174	X	X	X	X	X	6 850,00	X	X	X	X	X	X
1.27.	Автомобиль ГАЗ 3102 г/н Х253МТ 174	X	X	X	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.28.	Автомобиль ГАЗ 3110 г/н Х254МТ 174	X	X	X	X	X	2 620,00	X	X	X	X	X	X
1.29.	Автомобиль ГАЗ 31105 г/н Х256МТ 174	X	X	X	X	X	2 640,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Автомобиль ГАЗ 32213 г/н О142ХН 74	X	X	X	X	X	7 002,00	X	X	X	X	X	X
1.31.	Автомобиль ГАЗ 322132 (Газель) г/н Х255МТ 174	X	X	X	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X	X
1.32.	Автомобиль ГАЗ 330730 грузовой (бортовой) г/н Х 261МТ 174	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X
1.33.	Автомобиль ГАЗ-2310 г/н О470 ХМ 74	X	X	X	X	X	2 454,00	X	X	X	X	X	X
1.34.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х246МТ 174	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.35.	Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой фургон) на 7 мест г/н Х259 МТ 174	X	X	X	X	X	4 272,00	X	X	X	X	X	X
1.36.	Автомобиль ГАЗ-3102 (ЛЕГКОВОЙ) г/н О250 КО 174	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.37.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Е828 ОК 74	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X
1.38.	Автомобиль ГАЗ-3102 г/н Р420 ЕХ 174	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	X

1.39.	Автомобиль ГАЗ-31105 (ЛЕГКОВОЙ) г/н А114 ХК 74	X	X	X	X	X	2 610,40	X	X	X	X	X	X	X
1.40.	Автомобиль ГАЗ-31105 г/н Х260 МТ 174	X	X	X	X	X	2 746,00	X	X	X	X	X	X	X
1.41.	Автомобиль ГАЗ-330700 07 г/н Х247 МТ 174	X	X	X	X	X	4 800,00	X	X	X	X	X	X	X
1.42.	Автомобиль ГАЗ-330232 28348F г/н Р635 ЕР 174	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X	X
1.43.	Автомобиль грузовой ГАЗ-330232 (Газель) г/н Е496 ВМ 174	X	X	X	X	X	4 952,00	X	X	X	X	X	X	X
1.44.	Автомобиль грузовой ЗИЛ 5301 АО г/н Е921 КУ 74	X	X	X	X	X	4 352,00	X	X	X	X	X	X	X
1.45.	Автомобиль ЗИЛ 433360 БОРТОВАЯ г/н О908 СЕ 174	X	X	X	X	X	5 982,40	X	X	X	X	X	X	X
1.46.	Автомобиль ИЖ 2717-230 (ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) г/н Т896 ОТ 74	X	X	X	X	X	1 860,00	X	X	X	X	X	X	X
1.47.	Автомобиль легкой "Фольксваген Пассат СС" г/н О826 ОО 74	X	X	X	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.48.	Автомобиль легкой "Фольксваген Пассат" г/н 0300 КО 174	X	X	X	X	X	2 040,00	X	X	X	X	X	X	X
1.49.	Автомобиль НИССАН МАКСИМА г/н Х258 МТ 174	X	X	X	X	X	8 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.50.	Автомобиль санитарный УАЗ-3962 г/н С200 СУ74	X	X	X	X	X	1 900,00	X	X	X	X	X	X	X
1.51.	Автомобиль-фургон изотермический ГАЗ 270710 г/н Н647 МХ 74	X	X	X	X	X	2 223,00	X	X	X	X	X	X	X
1.52.	Трактор колесный МТЗ - 82.1.57	X	X	X	X	X	2 025,00	X	X	X	X	X	X	X
1.53.	Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 В-2	X	X	X	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.54.	Погрузчик фронтальный одноковшовый 18Б.3	X	X	X	X	X	3 250,00	X	X	X	X	X	X	X
1.55.	Атокран МАЗ КС - 3577-3 г/н М167 АХ 74	X	X	X	X	X	9 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.56.	Машина вакуумная КО-520М г/н С141 СМ 174	X	X	X	X	X	7 750,00	X	X	X	X	X	X	X
1.57.	Трактор БЕЛАРУС - 320 МК	X	X	X	X	X	833,25	X	X	X	X	X	X	X
1.58.	Лодка моторная "Прогресс"	X	X	X	X	X	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.59.	Яхта "Карина"	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.60.	Понтонное сооружение	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав.площадка стационарная	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	X	X	X	374,00	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
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	X	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	X	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	X	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	X	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X	X
								Итого:	0,00	244 440,42	0,00	0,00	189 564,80	0,00

3.3. Расчет (обновление) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Государственные пошлины	6 208,59	200,00	1 241 718,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Патентные пошлины	7 523,52	100,00	752 352,00	X	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	1 994 070,00	421 200,00	0,00	X	0,00	1 572 870,00	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	10
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 953,56	7 623,00	22 514 994,60	15 760 507,49	0,00	0,00	0,00	6 754 487,11		0,00
2.	Расходы на выплаты 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:										
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	X	0,00
2.2.	иные расходы на выплаты 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	1 875,00	24,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:										
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 875,00	24,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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:										
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	22 559 994,60	15 760 507,49	0,00	0,00	0,00	6 799 487,11		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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Абонентская плата за номер	400	330,00	1 584 000,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	250	286,99	860 970,00	X	X	X	X	X	X	

3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	2 291,67	55 000,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	12	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	1	33 000,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	1	2 035 000,00	2 035 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	12	41 433,33	497 199,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	5 164 170,04	4 144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 500,04	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 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.	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	12	
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	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	X	
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	18 333,33	219 999,96	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 239,86	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства областного медицинского 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Тепловая энергия	X	X	X	X	68 610 528,48	X	X	X	X	X	X	
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 510,46	4,0	66 291 068,48	X	X	X	X	X	X	
1.2.	ООО "Белоречье тепловые сети" "Юность"	Гигакалория	1 000	2 230,25	4,0	2 319 460,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	26 327 420,59	X	X	X	X	X	X	
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 692 955	4,69	6,9	23 528 646,12	X	X	X	X	X	X	
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	447 821	4,81	6,9	2 302 646,32	X	X	X	X	X	X	
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (филиал)	Киловатт-час	47 374	5,25	6,9	265 874,73	X	X	X	X	X	X	
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	39 091	5,51	6,9	230 253,42	X	X	X	X	X	X	
3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	9 969 867,23	X	X	X	X	X	X	
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 550	48,84	4,0	9 678 720,48	X	X	X	X	X	X	
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	36,34	4,0	6 424,91	X	X	X	X	X	X	

3.3.	МУП "Абелпилспецкомобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	48,03	4,0	284 721,84	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 126 986,10	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	ОАО "Газпром межрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,43	3,1	1 126 986,10	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 013 148,80	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	1 935,72	4,0	2 013 148,80	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	108 047 951,20	62 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666 951,20	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: Гранты	
										Всего	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 424 678,61	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	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	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	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	321	1 307,41	419 678,61	X	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	X
1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	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	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текучий)	X	X	7 236 166,60	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	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	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	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	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	X
4.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	200 000,00	200 000,00	X	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	X
4.4.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
6.	Мероприятия по обслуживанию охраннных систем	X	X	977 895,31	X	X	X	X	X	X	X

6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	166 045,33	498 135,99	X	X	X	X	X	X	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	48 012,62	48 012,62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	69 080,00	69 080,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, всего	X	X	1 867 647,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и замене картриджей	1	921 752,34	921 752,34	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
7.8.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	14 406 388,04	4 065 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 579,25	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	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.	Грузоопасажирские	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

1.23.	Электрострументы	35	10 353,20	362 362,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецдежда	80	3 847,08	307 766,40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	10 347 728,60	6 208 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 091,44	0,00

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
											Всего	
1.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Вычтехника	Штука	81	6 136,00	497 016,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Расходные материалы	Штука	106	25 168,00	2 667 808,00	X	X	X	X	X	X	
3.	Сантехника	Штука	1 879	359,84	676 139,36	X	X	X	X	X	X	
4.	Учебное оборудование	Штука	261	281,84	73 560,24	X	X	X	X	X	X	
5.	Фото - видео товары	Штука	22	1 716,00	37 752,00	X	X	X	X	X	X	
6.	Электротовары	Штука	15 182	114,40	1 736 820,80	X	X	X	X	X	X	
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 200,56	54 607,28	X	X	X	X	X	X	
8.	Автозапчасти	Штука	51	10 296,00	525 096,00	X	X	X	X	X	X	
9.	Бумага	Штука	4 446	268,32	1 192 950,72	X	X	X	X	X	X	
10.	Газы, баллоны	Литр; ^кубический дециметр	862	159,12	137 161,44	X	X	X	X	X	X	
11.	ГСМ	Литр; ^кубический дециметр	104 659	43,68	4 571 505,12	X	X	X	X	X	X	
12.	Инструменты	Штука	3 682	134,16	493 977,12	X	X	X	X	X	X	
13.	Канцтовары	Штука	82 767	38,48	3 184 874,16	X	X	X	X	X	X	
14.	Медицинские товары	Штука	672	195,52	131 389,44	X	X	X	X	X	X	
15.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	2 499	133,12	332 666,88	X	X	X	X	X	X	
16.	Метизы, крепеж	Штука	33 413	3,12	104 248,56	X	X	X	X	X	X	
17.	Мощные средства	Штука	30 251	24,96	755 064,96	X	X	X	X	X	X	
18.	Мягкий инвентарь	Штука	20 432	27,04	552 481,28	X	X	X	X	X	X	
19.	Полиграфическая продукция	Штука	5 051	322,40	1 628 442,40	X	X	X	X	X	X	
20.	Посуда (бютовая, столовая)	Штука	100	80,08	8 008,00	X	X	X	X	X	X	
21.	Спортивные товары	Штука	1 177	544,96	641 417,92	X	X	X	X	X	X	
22.	Строительные материалы	Штука	6 746	358,80	2 420 464,80	X	X	X	X	X	X	
23.	Химическая посуда	Штука	914	203,84	186 309,76	X	X	X	X	X	X	
24.	Химические реактивы	Килограмм	295	730,08	215 373,60	X	X	X	X	X	X	
25.	Хозтовары	Штука	177 297	4,46	790 607,34	X	X	X	X	X	X	
26.	Электроды	Килограмм	1 133	86,49	97 993,17	X	X	X	X	X	X	
27.	Электроинструменты	Штука	6	3 981,12	23 886,72	X	X	X	X	X	X	
28.	Продукты питания	Килограмм	155	230,88	35 786,40	X	X	X	X	X	X	
29.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 423,76	37 017,76	X	X	X	X	X	X	
30.	Спецдежда	Штука	9 593	151,84	1 456 601,12	X	X	X	X	X	X	
31.	Печати и штампы	Штука	30	199,68	5 990,40	X	X	X	X	X	X	
32.	Таблички информационные	Штука	67	529,36	35 467,12	X	X	X	X	X	X	
33.	Мясо и мясосурдуэты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X	X	X	X	X	X	
34.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X	X	
35.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X	X	X	X	X	X	

36.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
39.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X		X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
41.	Овощи, фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	42 864 031,06	10 266 719,75	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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x (гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	в том числе:											Всего	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Педагогические работники	462,00	31 282,50	21 897,75	0,00	9 384,75	0	1,15	199 444 685,75	131 633 485,13	0,00	0,00	0,00	67 811 200,62	0,00	
2.	Профессорско-преподавательский состав	1 800,50	55 254,30	47 741,90	0,00	7 512,40	0	1,15	1 372 898 103,78	945 272 205,52	0,00	0,00	0,00	427 625 898,26	0,00	
3.	Научные работники	31,40	100 651,87	26 804,11	362,15	73 485,61	0	1,15	43 614 471,01	0,00	135 000,00	0,00	0,00	43 479 471,01	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1	научные сотрудники	24,90	93 218,28	29 913,48	347,95	62 956,85	0	1,15	32 031 668,49	0,00	135 000,00	0,00	0,00	31 896 668,49	0,00	
3.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	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	0,00	0,00	11 582 802,52	0,00	
4.	Прочий основной персонал	57,00	13 964,57	11 196,23	762,96	2 005,38	0	1,15	10 984 536,00	7 249 794,67	0,00	0,00	0,00	3 734 741,33	0,00	
5.	Административно-управленческий персонал	994,50	26 558,84	18 016,60	1 435,37	7 106,87	0	1,15	364 496 292,88	232 234 753,20	76 804,92	0,00	0,00	132 184 734,76	0,00	
6.	Вспомогательный персонал	2 342,25	14 731,48	11 677,05	895,30	2 159,13	0	1,15	476 166 146,66	295 530 595,25	0,00	0,00	0,00	180 635 551,41	0,00	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	2 467 604 236,08	1 611 920 833,77	211 804,92	0,00	0,00	855 471 597,39	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 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	
											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	10 441 872,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	845,81	360	5,00	1 522 458,00	X	X	X	X	X	X

1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки			3 011,17	360	5,00	5 420 106,00	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X
	в том числе:			X	X	X	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	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки			2 377,68	90	7,00	1 497 936,40	X	X	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	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	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество вы- плат в год на од- ного работника	Размер вып- латы (пособия) в месяц, руб.	Сумма вып- латы (гр.3 X гр.4 X гр.5)	Субсидии на выпол- нение государствен- ного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей до- ход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	Пособие по уходу за ребенком	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		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 начис- ления страховых взно- сов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 X гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного зада- ния, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществление капи- тальных вложе- ний, руб.	Средства обяза- тельного меди- цинского стра- хования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполне- ния работ) на платной основе и от принос- ящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X
	в том числе:			X						
1.1.	по ставке 22,0%									
1.2.	по ставке 10,0%	22,0	820 922 418,77	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 448 594,99	X	X	X	X	X	X
	в том числе:			X						
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	82 311 941,96	0,00
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	X	X	X	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	X	X	X	X	X		
	Итого:	X	247 918 570,48	165 606 628,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	82 311 941,96	0,00

< * > Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства 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.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	11
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	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 социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Стипендии	19 176 121,91	44,00	843 837 364,00	0,00	843 837 364,00	X	X	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		0,00
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		0,00
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		0,00
	Итого:	X	X	848 307 420,76	0,00	843 837 364,00	X	X	4 470 056,76		0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на имущество, земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
									Всего	11
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	2,2000000001	17 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X

2.23.	Б/о "Антей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	12 385 870,39	0,00	0,00		
2.24.	Б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X					
2.25.	сооружение "Часовня", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X					
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,500000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X					
2.27.	Кусим.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X					
2.28.	Ф-л в г. Белоречье, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,500000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X					
Итого:												15 971 358,39	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 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.	Из них: гранты	
										Всего	11
1.	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.	Автобус ГАЗ 2217 г/н 0320 CE 174	X	X	336 960,18	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Автобус ГАЗ 322100 г/н H972CP 74	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Автобус ГАЗ 323810 HA 6 MECT г/н 0907 CE 174	X	X	3 610,00	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобус КАВЗ 4235-32 г/н Y147 HA 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Автобус КАВЗ-4235-31 г/н P020 OB 174	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобус особо малый "Фольксваген мультитре" г/н Y868 UK 74	X	X	23 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	Автобус ПАЗ 32053 г/н C210 XY 74	X	X	6 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.8.	Автобус ПАЗ 423002 г/н X145PH 74	X	X	6 800,00	X	X	X	X	X	X	X
1.9.	Автобус ФордТранзин г/н O155 MA 174	X	X	5 780,00	X	X	X	X	X	X	X
1.10.	Автомашина ВАЗ 21102 г/н A152 УН 74	X	X	598,83	X	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автомашина ГАЗ-270500 (грузовой фургон) г/н X607AX 74	X	X	2 500,00	X	X	X	X	X	X	X
1.12.	Автомашина ГАЗ-310290 г/н O080BE 74	X	X	770,00	X	X	X	X	X	X	X
1.13.	Автомашина ГАЗ-53 г/н ТВ79ТО 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X	X
1.14.	Автомашина ГАЗ-САЗ 3507-01 г/н A598EC 74	X	X	4 600,00	X	X	X	X	X	X	X
1.15.	Автомашина ГАЗ33110 г/н M126PK 74	X	X	3 000,00	X	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.	Из них: гранты	
										Всего	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	0,00	10	11
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		
	в том числе:										
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	X	X
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		
3.	Исполнение судебных актов	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	в том числе:										
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	0,00	X	X
3.2.	иное исполнение судебных актов	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	X	X
	в том числе:										
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Итого:	X	X	33 907 659,86	23 687 079,57	0,00	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 платёжных номеров	Количество платёжей 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.	Из них: гранты	
											Всего	11
1.	Абонентская плата за номер	400	12	360,00	1 728 000,00	X	X	X	X	X	12	
2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	250	12	313,08	939 240,00	X	X	X	X	X	X	
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	2 500,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	12	9 000,00	108 000,00	X	X	X	X	X	X	
6.	Услуги фельдъергерской 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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	12	45 200,00	542 400,00	X	X			X	X			X	X
Итого:		X	X	X	5 633 640,00	4 521 640,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	1 112 000,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.	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.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	3	0	0,00	6	7	8	9	10		11
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	521,14	18 239,90	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
Итого:		X	X	258 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258 239,90	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 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.	Тепловая энергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	МП трест "Теплофикация"											
1.1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 570,88	4,0	71 355 019,84	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 319,46	4,0	2 412 238,40	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	26 541 516,12	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 552 166	5,01	4,0	23 718 605,73	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	434 386	5,14	4,0	2 322 053,80	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (филиал)	Киловатт-час	45 953	5,62	4,0	268 586,09	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергобыт"	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 "Абзелилеспечкомобслуживание 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 нежрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,63	3,0	1 160 913,00	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 093 676,00	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	2 013,15	4,0	2 093 676,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	111 518 466,88	65 015 000,00	0,00	0,00	0,00	46 503 466,88	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 561 666,91	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	832 000,00	832 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	764 400,00	2 293 200,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	321	1 359,71	436 466,91	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 236 166,60	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	20	228 280,00	4 565 600,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	21	127 169,84	2 670 566,60	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	936 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	1	468 000,00	468 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	208 000,00	208 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыш	1	260 000,00	260 000,00	X	X	X	X	X	X
4.4.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
6.	Мероприятия по обслуживанию охранных систем	X	X	1 022 972,23	X	X	X	X	X	X
6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	172 687,15	518 061,45	X	X	X	X	X	X
6.2.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования систем мониторинга и верификации персональных идентификаторов (СМВПИ)	1	377 173,37	377 173,37	X	X	X	X	X	X
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	52 377,41	52 377,41	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	75 360,00	75 360,00	X	X	X	X	X	X
7.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, всего	X	X	1 951 443,18	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	1 005 548,00	1 005 548,00	X	X	X	X	X	X
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	X	X

7.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	64 046,58	640 465,80	X	X	X	X	X	X	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
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	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
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:	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	0,00	0,00

б.б. 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.	Из них: гранты		
										Всего	10	11
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	X	
	в том числе по объектам:	X	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	X	
1.2.	Грузовые	7	11 079,23	77 554,61	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.	Грузопассажирские	7	7 870,85	55 095,95	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.	Автобусы	7	9 024,30	63 170,10	X	X	X	X	X	X	X	
1.5.	Трактора	4	3 237,59	12 950,36	X	X	X	X	X	X	X	
1.6.	Автобусы малого типа	3	8 562,54	25 687,62	X	X	X	X	X	X	X	
1.7.	-	0	0,00	0,00	X	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	X	
	в том числе по объектам:	X	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	X	
2.2.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	72 800,00	72 800,00	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	
2.4.	-	0	0,00	0,00	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	
	в том числе по объектам:	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	
3.2.	Услуги по вывозу и утилизации вычислительной техники	1	200 000,00	200 000,00	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	
3.4.	Информационно-правовые услуги	2	172 640,00	345 280,00	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Полиграфические услуги	3	21 065,00	63 195,00	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательские работы	1	416 000,00	416 000,00	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	
7.	Иные работы и услуги	301	112 556,05	33 879 369,74	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	
	Итого:	X	X	50 724 172,26	31 447 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276 878,89	0,00	0,00

6.7. Расчет (обнование) 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.	Из них: гранты	
										Всего	11
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	
1.4.	Приборы учета	10	7 144,20	71 442,00	X	X	X	X	X	X	
1.5.	Расходные материалы	50	1 033,56	51 678,00	X	X	X	X	X	X	
1.6.	Учебное оборудование	25	44 582,40	1 114 560,00	X	X	X	X	X	X	
1.7.	Фото - видео товары	31	13 824,00	428 544,00	X	X	X	X	X	X	
1.8.	Электротовары	20	1 710,72	34 214,40	X	X	X	X	X	X	
1.9.	Мебель	86	10 283,44	884 375,84	X	X	X	X	X	X	
1.10.	Средства пожарной безопасности	280	851,04	238 291,20	X	X	X	X	X	X	
1.11.	Автозапчасти	55	6 501,60	357 588,00	X	X	X	X	X	X	
1.12.	Газы, баллоны	1	270 000,00	270 000,00	X	X	X	X	X	X	
1.13.	Инструменты	360	566,57	203 965,20	X	X	X	X	X	X	
1.14.	Канцтовары	40	205,20	8 208,00	X	X	X	X	X	X	
1.15.	Медицинские товары	30	21,60	648,00	X	X	X	X	X	X	
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	800	77,76	62 208,00	X	X	X	X	X	X	
1.17.	Промышленное оборудование	2	79 920,00	159 840,00	X	X	X	X	X	X	
1.18.	Спортивные товары	75	5 756,62	431 746,50	X	X	X	X	X	X	
1.19.	Строительные материалы	400	111,24	44 496,00	X	X	X	X	X	X	
1.20.	Химическая посуда	20	86,40	1 728,00	X	X	X	X	X	X	
1.21.	Химические реактивы	25	538,92	13 473,00	X	X	X	X	X	X	
1.22.	Хозтовары	88	1 285,09	113 087,92	X	X	X	X	X	X	
1.23.	Электронные инструменты	35	10 751,40	376 299,00	X	X	X	X	X	X	
1.24.	Спецодежда	80	3 995,05	319 604,00	X	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	6 902 524,20	5 642 953,69	0,00	0,00	0,00	1 259 570,51	0,00	0,00

6.8. Расчет (обнование) 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.	Из них: гранты	
											Всего	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Вытехника	Штука	81	6 372,00	516 132,00	X	X	X	X	X	X	
2.	Расходные материалы	Штука	53	26 136,00	1 385 208,00	X	X	X	X	X	X	
3.	Сантехника	Штука	1 344	373,68	502 225,92	X	X	X	X	X	X	
4.	Учебное оборудование	Штука	261	292,68	76 389,48	X	X	X	X	X	X	
5.	Фото - видео товары	Штука	22	1 782,00	39 204,00	X	X	X	X	X	X	

6.	Электроотопление	Штука	12 682	118,80	1 506 621,60	X					X					X					X													X	
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 362,12	56 707,56	X					X					X						X												X	
8.	Автозапчасти	Штука	51	10 692,00	545 292,00	X					X					X						X												X	
9.	Бумага	Штука	4 446	278,64	1 238 833,44	X					X					X						X												X	
10.	ГСМ	Литр: кубический дециметр	104 658	45,36	4 747 286,88	X					X					X						X												X	
11.	Инструменты	Штука	2 247	139,32	313 052,04	X					X					X						X												X	
12.	Канцтовары	Штука	75 260	39,96	3 007 389,60	X					X					X						X												X	
13.	Медицинские товары	Штука	672	203,04	136 442,88	X					X					X						X												X	
14.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	1 776	138,24	245 514,24	X					X					X						X												X	
15.	Метизы, крепеж	Штука	33 413	3,24	108 258,12	X					X					X						X												X	
16.	Моющие средства	Штука	22 535	25,92	584 107,20	X					X					X						X												X	
17.	Мягкий инвентарь	Штука	9 749	28,08	273 751,92	X					X					X						X												X	
18.	Полиграфическая продукция	Штука	4 155	334,80	1 391 094,00	X					X					X						X												X	
19.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	83,16	8 316,00	X					X					X						X												X	
20.	Спортивные товары	Штука	824	565,92	466 318,08	X					X					X						X												X	
21.	Строительные материалы	Штука	2 855	372,60	1 063 773,00	X					X					X						X												X	
22.	Химическая посуда	Штука	914	211,68	193 475,52	X					X					X						X												X	
23.	Химические реактивы	Килограмм	295	758,16	223 657,20	X					X					X						X												X	
24.	Хозтовары	Штука	177 297	4,55	806 408,40	X					X					X						X												X	
25.	Электродроты	Килограмм	1 133	89,90	101 856,70	X					X					X						X												X	
26.	Электронинструменты	Штука	6	4 123,90	24 743,40	X					X					X						X												X	
27.	Продукты питания	Килограмм	155	239,90	37 184,50	X					X					X						X												X	
28.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 478,90	38 451,40	X					X					X						X												X	
29.	Спецодежда	Штука	7 057	157,70	1 112 888,90	X					X					X						X												X	
30.	Печати и штампы	Штука	30	207,90	6 237,00	X					X					X						X												X	
31.	Таблички информационные	Штука	67	549,90	36 843,30	X					X					X						X												X	
32.	Мясо и мясопродукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X					X					X						X												X	
33.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X					X					X						X												X	
34.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X					X					X						X												X	
35.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X					X					X						X												X	
36.	Овощи, фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 596,26	X					X					X						X												X	
37.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X					X					X						X												X	
38.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X					X					X						X												X	
39.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X					X					X						X												X	
40.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X					X					X						X												X	
	Итого:	X	X	X	38 349 209,47	8 472 187,13	0,00				0,00					0,00						X												29 877 022,34	0,00