



УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР

\_\_\_\_\_ (должность лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)

ЧУКИН М.В.

27 » июня 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
27.06.2018
28.05.2018
02069384
074
7414002238
745601001
383
001X3069

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- Социальные и культурные цели
- Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 767 904 184.26 руб.

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

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 109 923 162.61 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 837 284 179.77 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	1 806 389 613.16
1.1.	из них недвижимое имущество, всего	1 766 928 315.80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	915 637 012.13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	283 733 006.09
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	64 832 375.98
2.	Финансовые активы, всего	-1 530 930 092.65
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	99 588 134.45
2.1.1.	из них денежные средства учреждения на счетах	99 174 953.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 450 255.80
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 291 324.66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	3 090 021.40
3.	Обязательства, всего	95 083 518.08
3.1.	из них долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	95 083 518.08

321	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 27.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							в том числе:	
			Всего	5	6	7	8	9	10		
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	15 их затрат	
<b>Остаток средств на начало года</b>	0800000	X	99 174 953,98	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	77 874 953,98	461 891,69		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 806 287 217,73	868 433 400,00	338 326 260,00	0,00	0,00	599 527 617,73	7 800 000,00		
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	1 447 376 292,73	868 433 400,00	X	X	X	578 942 892,73	0,00		0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	578 942 892,73	X	X	X	X	578 942 892,73	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	278 420 242,20	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000,00	X	X	X	X	37 000 000,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	10 000 000,00	X	X	X	X	10 000 000,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	27 000 000,00	X	X	X	X	27 000 000,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	149 160 500,00	X	X	X	X	149 160 500,00	X	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	63 890 490,00	X	X	X	X	63 890 490,00	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
надле на прибыль (+)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
надле на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	338 326 200,00	X	X	X	X	338 326 200,00	X	X
от операций с активами	1800000	X	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	X	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных активов	1830000	440	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X	X
прочие поступления	1900000	180	17 866 000,00	X	X	X	X	17 866 000,00	X	7 800 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 883 326 188,56	889 733 400,00	338 326 200,00	0,00	0,00	655 266 588,56	0,00	8 261 891,69
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 197 004 116,74	738 436 329,39	14 577 770,00	0,00	0,00	443 990 017,35	0,00	5 232 728,69
из них фонд оплаты труда	2110000	111	894 319 316,98	555 689 742,77	10 849 285,92	0,00	0,00	327 780 288,29	0,00	3 636 384,26
в том числе: педагогических работников	2111000	111	62 506 849,94	41 254 521,09	0,00	0,00	0,00	21 252 328,85	0,00	0,00
преподавателей-преподавательского состава	2112000	111	476 483 952,29	310 779 806,17	3 300 768,00	0,00	0,00	162 403 378,12	0,00	1 829 583,00
научных работников	2113000	111	35 504 159,20	3 052 110,00	7 471 713,00	0,00	0,00	24 980 336,20	0,00	1 439 269,00
из них научных сотрудников	2113010	111	28 766 588,66	2 868 900,00	6 902 512,00	0,00	0,00	18 995 176,66	0,00	1 439 269,00



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	381 026 378,90	133 286 543,80	56 422 230,00	10 391 015,00	21 300 000,00	3 861 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 163,00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	381 026 378,90	133 286 543,80	56 422 230,00	10 391 015,00	21 300 000,00	3 861 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 163,00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	67 240 103,57	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 803,93
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	31 008 644,99	3 861 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	282 777 630,34	108 125 086,43	46 031 215,00	46 031 215,00	108 125 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 359,07
из них: услуги связи	2513010	244	4 460 682,59	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2513020	244	251 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513030	244	105 405 089,92	60 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 473,00
аренда плат 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	15 774 598,04	3 230 163,91	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2513060	244	56 803 053,89	24 930 618,08	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	56 935 643,44	6 852 258,78	45 038 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 147 134,69	9 221 745,66	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 886,07
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	77 038 970,83	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 891,69
поступление финансовых активов	3100000	500	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	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
выблате финансовых активов	3200000	600	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00





III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 27.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						Итого	
			Всего	5	6	7	8	9	10	
										Субсидии на выполнение государственного задания
<b>Остаток средств на начало года</b>	0600000	X	22 785 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785 983,15	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 683 209 937,59	872 709 213,00	282 605 510,00	0,00	0,00	527 897 214,59	0,00	
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	2 168 725,00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	2 168 725,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 398 227 702,59	872 709 213,00	X	X	0,00	525 518 489,59	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	525 518 489,59	X	X	X	X	525 518 489,59	0,00	
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	387 033 489,59	X	X	X	X	387 033 489,59	0,00	
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	351 033 489,59	X	X	X	X	351 033 489,59	0,00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	54 841 387,18	X	X	X	X	54 841 387,18	0,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	296 192 102 41	X	X	X	X	X	296 192 102 41	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211070	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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	282 603 510 00	X	282 603 510 00	X	X	X	282 603 510 00	X	X
от операций с активами	1800000	X	205 000 00	X	X	X	X	X	205 000 00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	5 000 00	X	X	X	X	X	5 000 00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	200 000 00	X	X	X	X	X	200 000 00	X	X
прочие поступления	1900000	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	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 внебюджетной 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 государственных (муниципальных) учреждений	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 них 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	X	0,00	0,00	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	108 047 931,20	62 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666 931,20	0,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом	2513040	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	14 466 388,04	4 065 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 379,25	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	X	0,00	0,00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>		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
присутствие финансовых активов	3100000	500	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
из них похупение на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбывшие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	0,00

из них выбытие со счетов бюджетов	32100000	610	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-2 200 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	32200000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0,00	X				X	X	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
из них:	34100000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	35000000	700	0,00	X				X	X	0,00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления замещающий от респондентов)	35100000	710	0,00	X				X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0,00	X				X	X	0,00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение замещающий от респондентов)	36100000	810	0,00	X				X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+, -)	37000000	X	-7 307 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 307 060,54	0,00
из них:	37100000	180	0,00	X				0,00	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37200000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным показателям государственного задания (-)	37300000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (-)	40000000	X	30 093 043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 043,69	0,00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 27.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	5	6	7	8	9	10	Всего	15, из них:
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	15, из них:			
<b>Остаток средств на начало года</b>	0000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 043,69	0,00		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	1000000	X	1 658 741 207,75	869 217 279,00	293 907 654,00	0,00	0,00	495 616 274,75	0,00		
в том числе от собственности	1100000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	2 168 725,00	X		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 168 725,00	X	X	X	X	2 168 725,00	X		
от реализации средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 362 454 828,75	869 217 279,00	X	X	0,00	493 237 549,75	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	493 237 549,75	X	X	X	X	493 237 549,75	0,00		
в том числе от образовательной деятельности	1211000	130	404 752 549,75	X	X	X	X	404 752 549,75	0,00		
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	366 752 549,75	X	X	X	X	366 752 549,75	0,00		
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	59 240 922,96	X	X	X	X	59 240 922,96	0,00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	307 511 626,79	X	X	X	X	X	307 511 626,79	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	38 000 000,00	X	X	X	X	X	38 000 000,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	11 000 000,00	X	X	X	X	X	11 000 000,00	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 научных (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	25 000 000,00	X	X	X	X	X	25 000 000,00	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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые 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	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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	1 659 387 151,36	869 217 279,00	293 907 654,00	0,00	0,00	0,00	896 262 218,36	0,00	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	370 390 952,22	0,00	0,00
из них фонд оплаты труда	2110000	111	826 922 418,77	548 366 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	272 556 099,01	0,00	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	24 416 125,27	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	460 754 358,32	325 401 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135 352 436,38	0,00	0,00
научных работников	2113000	111	8 530 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 747,38	0,00	0,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	6 887 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 443,10	0,00	0,00





по их приобретению 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 государственных (муниципальных) учреждений	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	0.00	110 165 356.03	0.00
из них:													
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	234 594 501.63	124 429 145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 165 356.03	0.00
по 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	0.00	1 300 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие закупки 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	0.00	108 865 356.03	0.00
по их услуг связи	2513010	244	5 633 640.00	4 521 640.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	1 112 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	258 239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 239.90	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	111 518 466.88	65 015 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 503 466.88	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10 578 177.51	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	50 724 172.26	31 447 293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 276 878.89	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	6 902 524.20	5 642 953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 259 570.51	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	29 877 022.34	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
по их обслуживанию государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	645 943.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645 943.61	0.00
получение финансовых активов	3100000	500	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00
по их поступлению на счета бюджетов	3110000	510	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбавие финансовых активов	3200000	600	-2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 200 000.00	0.00

из них: выданные ср. счетам бюджетов	3210000	610	-2 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	-2 200 000 00	0 00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	X	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	X	0 00	0 00	0 00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0 00	X	X	0 00	0 00	X	X	0 00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
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	0 00	0 00	X	X	0 00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3510000	710	0 00	X	X	0 00	0 00	X	X	0 00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0 00	X	X	0 00	0 00	X	X	0 00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0 00	X	X	0 00	0 00	X	X	0 00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	645 943 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	645 943 61	0 00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0 00	X	X	0 00	0 00	0 00	X	X	X
возрат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем невыполненным показателям государственного задания (-)	3720000	130	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	X	X	X	X
возрат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (-)	3730000	130	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	29 447 100 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29 447 100 08	0 00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 27.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			в том числе													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
												на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X		379 844 309,05	270 049 046,77	234 594 501,63	233 447 361,79	128 191 892,07	124 429 145,60	141 858 064,70	141 858 064,70	110 165 356,03				
в том числе по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X		85 825 609,42	9 774 851,55	10 100 000,00	61 587 271,66	9 774 851,55	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X		294 018 699,63	260 275 093,22	224 494 501,63	171 860 120,13	118 417 030,52	114 329 145,60	141 858 064,70	141 858 064,70	110 165 356,03				

**V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 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 27.06.2018 г.**  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2	Сумма изменений (+/-) руб.	3	4
в том числе выплаты персоналу			100	-274 190,00		
из них фонд оплаты труда			111	-30 000,00		
профессорско-преподавательского состава			111	-30 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	-244 190,00		
иные бюджетные ассигнования			800	200 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	200 000,00		

услуги иных плательщиков	853	200 000 00
закупка товаров, работ, услуг	200	74 190 00
из них:		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	74 190 00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	74 190 00
из них услуги связи	244	74 190 00
прочие работы, услуги	244	-160 834 00
увеличение стоимости основных средств	244	18 500 00
увеличение стоимости материальных запасов	244	145 224 00

### 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 27.06.2018 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
в том числе: выплаты персоналу:	100	-1 075 000 00	
из них фонд оплаты труда:	111	-883 259 00	
профессорско-преподавательского состава:	111	-251 042 43	
лучших работников:	111	-632 216 57	
из нематериальных сотрудников:	111	798 949 56	
иные выплаты персоналу, учредителей, за исключением фонда оплаты труда:	112	75 000 00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей:	119	-266 741 00	
закупка товаров, работ, услуг	200	1 075 000 00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 075 000 00	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:	241	1 200 000 00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:	244	-125 000 00	
прочие работы, услуги:	244	-125 000 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 27.06.2018 г.  
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -) руб	Объяснения и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	0 22	
Поступления от доходов, всего	X	260 000 00	
от операций с активами	X	245 000 00	
из них от уменьшения стоимости основных средств	410	245 000 00	
прочие поступления	180	15 000 00	
Выплаты на расходы, всего	X	1 244 466 81	
и том числе: выплаты персоналу	100	1 317 205 70	
из них фонд оплаты труда	111	913 259 00	
профессорско-преподавательского состава	111	281 042 43	
научных работников	111	632 216 57	
из них научных сотрудников	111	+798 949 56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-106 984 30	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	510 931 00	
иные бюджетные ассигнования	800	-105 500 00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-105 500 00	
уплата прочих налогов и сборов	852	4 500 00	
уплата иных платежей	853	-110 000 00	
зачетка товаров, работ, услуг	200	32 761 11	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	32 761 11	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-1 200 000 00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 232 761 11	
из них услуги связи	244	-71 300 00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	198 800 00	
прочие работы, услуги	244	979 191 43	
увеличение стоимости основных средств	244	0 81	
увеличение стоимости материальных запасов	244	126 868 87	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	984 466 81	
внесение остатков средств (+, -)	X	984 466 81	

Остаток средств на конец года	X	-984 466,59
-------------------------------	---	-------------

### V.2 Сведения о вносимых изменениях № 4 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 27.06.2018 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-984 466,59	
выбытие финансовых активов	610	-1 200 000,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-1 200 000,00	
изменение остатков средств (+,-)	X	1 200 000,00	
Остаток средств на конец года	X	-2 184 466,59	

### V.3 Сведения о вносимых изменениях № 4 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 27.06.2018 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-2 184 466,59	
выбытие финансовых активов	610	-1 200 000,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	-1 200 000,00	
изменение остатков средств (+,-)	X	1 200 000,00	
Остаток средств на конец года	X	-3 384 466,59	





1	Перевод в/устройство освещения на светодиодный источник света	Экономия электроэнергии кВт*ч	Замена источников освещения, использующих люминесцентные лампы на светодиодные источники света	450 000,00	122880	122880	122880	01.01.2018	31.12.2020
2	Перевод внешнего освещения на светодиодные источники света с автоматическим управлением	Экономия электроэнергии кВт*ч	Замена источников освещения на светодиодные, установка датчиков освещенности	21 000,00	7324	3240		01.01.2018	31.12.2019

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Федерального государственного учреждения (подразделения) на 27.06.2018г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	131 230 92
Остаток средств на конец года	020	0 00
Поступление	030	0 00
Выбытие	040	0 00

**IX. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	50 675 700 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	50 675 700 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	131 230 92

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Арцева И. А.

(расшифровка подписи)

М.П.



Щелканова Н. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 8(3519)29-85-79



2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	7 760,62	70	4,00	2 172 973,60	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 756,26	46	5,00	1 093 939,80	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 287,31	67	4,00	1 148 999,08	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	18 948 290,63	7 153 813,90	452 000,00	0,00	0,00	11 342 476,73	484 201,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
1	Пособие по уходу за ребенком	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		126,00	11,98	93,22	140 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 718,00	0,00
Итого:		X	X	X	140 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 718,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	894 319 316,98	196 750 249,73	X	X	X	X	X	X
1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	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	894 319 316,98	25 935 260,20	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	894 319 316,98	1 788 638,63	X	X	X	X	X	X
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	894 319 316,98	45 610 285,17	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	270 064 433,73	167 583 172,31	3 276 484,08	0,00	0,00	99 224 777,34	1 098 187,55

<<> 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	в том числе:								
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
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
2.	Стипендии	13 366 310,00	20,00	267 326 200,00	0,00	267 326 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществляющим выплат воспитанникам воинских частей	22 123 850,00	12,00	265 486 200,00	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
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	268 816 218,92	0,00	267 326 200,00	0,00	0,00	1 490 018,92

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налог на имущество, всего	X	X	21 353 781,77	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:								
1.1.	недвижимое имущество	905 385 871,15	2,200000001	19 918 489,17	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	65 240 572,94	2,199999993	1 435 292,60	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	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
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74-33-0127001-19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	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
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74-33-0129001-14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	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
2.6.	пр. Ленина, 26, кадастровый №: 74-33-0123012-65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X









1.60.	Пентонное сооружение	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав. площадка стационарная	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	374,00	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
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Государственные пошлины	X	X	1 467 440,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	-	X	X	1 467 440,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	337 334,18	487 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 004,80	9 000,00		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
					7	8	9	10			11
1.	Патентные пошлины	8 749,00	200,00	1 749 800,00	X	X	X	X	X		X
Итого:		X	X	1 749 800,00	200 000,00	0,00	0,00	1 549 800,00		1 071 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии на осуществление государственного задания, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
					5	6	7	8	9		10	11
1.	Иные выплаты, за исключением Фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	3 405,44	3 360,00	11 442 276,40	8 009 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 677,99	3 955,66	
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	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	
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	в том числе:	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 учреждения	1 750,00	12,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	в том числе:	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	
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	
Итого:		X	X	11 463 276,40	8 009 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 677,99	3 955,66	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во платежах в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение задания, руб.	Субсидии на осуществление 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 приносящего 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	300,00	1 440 000,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	250	260,90	782 700,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	3	4 052,38	145 885,68	X	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	1	7 500,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдера	1	1 374 193,91	1 374 193,91	X	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	49 825,25	597 903,00	X	X	X	X	X	X	X
10.		0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	4 460 682,59	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	710 682,59	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 задания, руб.	Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправление)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	35	795,43	27 840,05	X	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	18 637,31	223 587,72	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	251 427,77	0,00	0,00	0,00	251 427,77	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
											Всего	Из них: гранты	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Тепловая энергия	X	X	X	X	65 344 940,96	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 438,37	4,0	63 127 182,56	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорусские тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 132,46	4,0	2 217 758,40	X	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	25 394 289,09	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "МЭК"	Киловатт-час	4 838 098	4,51	4,0	22 692 614,86	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (УОЦ "Юность")	Киловатт-час	461 671	4,63	4,0	2 223 038,20	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (Филиал)	Киловатт-час	48 839	5,05	4,0	256 502,43	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	40 300	5,3	4,0	222 133,60	X	X	X	X	X	X	X

3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	9 640 323,47	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 500	47,28	4,0	9 367 113,60	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	35,14	4,0	6 212,75	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелиспецкомблуживание РБ"	Кубический метр	5 700	45,04	4,0	266 997,12	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 093 351,60	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	ОАО "Газпром межрегионгаз Уфа"	Кубический метр	170 000	6,22	3,4	1 093 351,60	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Водоснабжение и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	1 932 184,80	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	1 000	1 857,87	4,0	1 932 184,80	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	103 405 089,92	60 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 265 089,92	219 473,00

6.5. Расчет (обнование) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4 024 439,90	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	678 180,65	678 180,65	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	975 526,88	2 926 580,64	X	X	X	X	X	X	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	2 984 160,68	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.)	1	2 984 160,68	2 984 160,68	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 (текущий)	X	X	5 526 301,66	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	18	136 271,39	2 452 885,04	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание tecnico-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	22	139 700,76	3 073 416,62	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.	Огнотщательная 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 охранных систем	X	X	926 874,55	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование расходов	Кол-чество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение задания, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Итого
6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	152 586,67	457 760,01	X	X	X	X	0,00
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	0,00
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	43 647,84	43 647,84	X	X	X	X	0,00
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	62 800,00	62 800,00	X	X	X	X	0,00
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	1 313 821,25	X	X	X	X	0,00
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджей	1	340 926,07	340 926,07	X	X	X	X	0,00
7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	0,00
7.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	66 746,58	667 465,80	X	X	X	X	0,00
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	0,00
7.5.	Демонстрация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	0,00
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	0,00
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	0,00
8.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	X	X	99 000,00	X	X	X	X	0,00
8.1.	-	5	19 800,00	99 000,00	X	X	X	X	0,00
Итого:		X	X	15 774 598,04	3 230 463,91	400 000,00	0,00	12 144 134,13	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-чество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение задания, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Итого
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	350 000,05	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Легковые	16	8 673,50	138 776,00	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые	7	9 981,29	69 869,03	X	X	X	X	X
1.3.	Грузопассажирские	7	7 090,86	49 636,02	X	X	X	X	X
1.4.	Автобусы	7	8 130,00	56 910,00	X	X	X	X	X
1.5.	Трактора	4	2 916,75	11 667,00	X	X	X	X	X
1.6.	Автобусы малого типа	3	7 714,00	23 142,00	X	X	X	X	X
1.7.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	7 360 210,98	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	22 670,00	22 670,00	X	X	X	X	X
2.2.	Услуги по охране объектов	11	541 461,39	5 956 075,29	X	X	X	X	X
2.3.	Доставление автоматической пожарной сигнализации	2	54 191,81	108 383,62	X	X	X	X	X
2.4.	Монтаж программно-аппаратного комплекса системы круглогодичного мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров на объекте	1	1 273 082,07	1 273 082,07	X	X	X	X	X
2.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X
3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	8 437 947,59	X	X	X	X	X
	в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения:	41	180 675,83	7 407 709,03	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
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
3.4.	Информационно-правовые услуги	8	56 811,07	454 488,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	5	46 644,31	233 221,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	10	272 473,00	2 724 730,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Иные работы и услуги	349	107 870,90	37 646 943,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	56 803 053,89	24 930 618,08	X	586 000,00	0,00	0,00	0,00	31 286 435,81	0,00	0,00	175 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кол-чество	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.	Итого
1	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	Из них: гранты
1.	Приобретение основных средств	X	X	56 935 643,44	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	10	6 250,00	62 500,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вытехника	671	53 694,38	36 028 926,98	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	39	33 664,17	1 312 902,63	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	7	6 565,71	45 959,97	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	54	1 138,15	61 460,10	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	28	269 138,75	7 535 885,00	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	315	6 035,75	1 901 261,25	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	50	48 101,87	2 405 093,50	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	136	8 309,10	1 130 037,60	X	X	X	X	X	X
1.10.	Средства пожарной безопасности	293	767,02	230 596,86	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	105	6 000,00	630 000,00	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	564	524,53	295 834,92	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	34	190,00	6 460,00	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	23	18,43	423,89	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	900	71,11	63 999,00	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	74 000,00	148 000,00	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	168	5 939,29	997 800,72	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	343	102,92	35 301,56	X	X	X	X	X	X
1.20.	Хиническая посуда	20	80,00	1 600,00	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	21	489,50	10 279,50	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	114	1 079,17	123 025,38	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электронструменты	34	9 955,35	338 481,90	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	82	3 699,15	303 330,30	X	X	X	X	X	X
1.25.	Спецоборудование	3	52 000,00	156 000,00	X	X	X	X	X	X
1.26.	Баннеры, билборды	3	43 166,67	129 500,01	X	X	X	X	X	X
1.27.	Климатическая техника	3	33 332,33	99 996,99	X	X	X	X	X	X
1.28.	Библиотечный фонд	651	1 464,46	953 363,46	X	X	X	X	X	X
1.29.	Легковой автомобиль	2	690 400,00	1 380 800,00	X	X	X	X	X	X
1.30.	Медицинская техника	37	8 022,16	296 819,92	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	56 935 643,44	6 852 258,78	45 038 215,00	0,00	0,00	5 045 169,66	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 на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного 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.	Вылетника	Штука	84	7 828,04	657 555,36	X	X	X	X	X
2.	Расходные материалы	Штука	242	11 129,07	2 693 234,94	X	X	X	X	X
3.	Сантехника	Штука	4 307	186,04	801 274,28	X	X	X	X	X
4.	Учебное оборудование	Штука	261	270,93	70 712,73	X	X	X	X	X
5.	Фото - видео товары	Штука	22	1 643,18	36 149,96	X	X	X	X	X
6.	Электротовары	Штука	16 545	131,41	2 174 178,45	X	X	X	X	X
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	45	4 300,00	193 500,00	X	X	X	X	X
8.	Автозапчасти	Штука	171	5 198,00	888 858,00	X	X	X	X	X
9.	Бумага	Штука	4 876	240,20	1 171 215,20	X	X	X	X	X
10.	Газы, баллоны	Литр, кубический дециметр	863	156,00	134 628,00	X	X	X	X	X
11.	GSM	Литр, кубический дециметр	128 658	41,25	5 307 142,50	X	X	X	X	X
12.	Инструменты	Штука	3 682	128,74	474 020,68	X	X	X	X	X
13.	Канцтовары	Штука	89 595	34,75	3 113 426,25	X	X	X	X	X
14.	Медицинские товары	Штука	672	186,87	125 576,64	X	X	X	X	X
15.	Металл и металлоконструкции	Килограмм	2 507	243,04	609 301,28	X	X	X	X	X
16.	Металлы, крепеж	Штука	33 454	11,82	395 426,28	X	X	X	X	X
17.	Мощные средства	Штука	30 251	23,09	698 495,59	X	X	X	X	X
18.	Мягкий инвентарь	Штука	20 432	35,64	728 195,48	X	X	X	X	X
19.	Полиграфическая продукция	Штука	4 409	147,82	651 738,38	X	X	X	X	X
20.	Посуда (бытовая, столовая)	Штука	100	1,00	100,00	X	X	X	X	X
21.	Спортивные товары	Штука	1 121	329,53	369 403,13	X	X	X	X	X
22.	Строительные материалы	Штука	14 055	233,10	3 276 220,50	X	X	X	X	X
23.	Химическая посуда	Штука	914	195,57	178 750,98	X	X	X	X	X
24.	Химические реактивы	Килограмм	443	693,36	307 158,48	X	X	X	X	X
25.	Хозтовары	Штука	177 452	4,74	840 977,65	X	X	X	X	X
26.	Электроды	Килограмм	1 133	83,16	94 220,28	X	X	X	X	X
27.	Электронструменты	Штука	6	3 826,67	22 960,02	X	X	X	X	X
28.	Продукты питания	Килограмм	205	171,41	35 139,05	X	X	X	X	X
29.	Парфюмерия и косметика	Штука	26	1 368,85	35 590,10	X	X	X	X	X
30.	Спецдежда	Штука	9 577	144,98	1 388 473,46	X	X	X	X	X
31.	Печатки и штампы	Штука	35	261,71	9 159,85	X	X	X	X	X
32.	Таблички информационные	Штука	68	509,74	34 662,32	X	X	X	X	X
33.	Баннеры	Штука	2	6 500,00	13 000,00	X	X	X	X	X
34.	Медицинские товары	Штука	2 677	22,84	61 142,68	X	X	X	X	X
35.	Мясо и мякoproдукты	Килограмм	21 094	199,23	4 202 557,62	X	X	X	X	X
36.	Продукция мукомольного, крупяного производства	Килограмм	70 553	31,97	2 255 579,41	X	X	X	X	X
37.	Яйцо куриное	Штука	100 680	5,38	541 658,40	X	X	X	X	X
38.	Рыба и рыбные продукты	Килограмм	6 323	89,78	567 678,94	X	X	X	X	X
39.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X	X	X	X	X
40.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X
41.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X



2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4 284,66	89	7,00	2 669 343,18	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 404,40	89	7,00	1 497 941,20	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 556,98	89	7,00	1 592 998,54	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	16 360 923,57	6 387 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 431,18	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставленные 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	126,00	95,51	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	X	X	144 168,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставленные 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	179 112 518,33	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	814 147 810,62	179 112 518,33	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	X	X	X	X	X	X	X
2.	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	25 238 582,13	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:											
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
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
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
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
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
3.	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1	814 147 810,62	41 521 536,35	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	245 872 638,81	168 675 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 196 948,06

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 2005 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 областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
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
1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	383,63	7 768,00	2 980 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00
1.2.	иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	17 185 303,44	32,00	549 929 710,00	0,00	549 929 710,00	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
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
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	552 909 747,84	0,00	549 929 710,00	0,00	0,00	2 980 037,84	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
1.	Налог на имущество, всего	X	X	20 153 781,77	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	859 931 325,70	2,200000001	18 918 489,17	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	56 149 663,85	2,199999992	1 235 292,60	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	X	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33-0129001-13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74:33-0127001-19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	ул. Уральская, 61, кадастровый №: 74:33-0213012-7	4 184 000,00	0,762267268	31 893,26	X	X	X	X	X	X
2.4.	Квартал 23а, кадастровый №: 74:33-0129001-14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33-0129001-15	19 202 000,00	1,5	288 030,00	X	X	X	X	X	X
2.6.	пр. Ленина, 26, кадастровый №: 74:33-0123012-65	42 296 000,00	1,405076414	594 291,12	X	X	X	X	X	X

2.7.	пр. Карла Маркса, 50, кадастровый №: 74:33:0129001:16	20 427 000,00	1,5	306 405,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8.	Челягина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001:135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.9.	ул. Ставелев (парк), кадастровый №: 74:33:0224001:151	7 055 572,15	1,4999999968	105 833,58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10.	ул. Грязново, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.11.	ул. Грязново, 51, кадастровый №: 74:33:0213002:285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.12.	пр. Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул. Грязново, 36, 38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	661 305,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр. Ленина, 94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр. Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр. Карла Маркса, 77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр. Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул. Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,5000000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.19.	ул. Дружба, 22/1, кадастровый №: 74:33:0213001:0094	9 039 000,00	1,5	135 585,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул. Первомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:0772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул. Бойшевецкая, 11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.23.	б/о "Алтей", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.24.	б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,5000000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.27.	Кусин, леснич. кв. 102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.28.	б-н в г. Белоречье, кадастровый №: 02:02:010804:121	23 153 264,64	1,5000000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	16 647 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.: 3 x гр.: 4/100)	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидия 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	
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	





1.60.	Понтоное сооружение	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.61.	Плав площадка стационарная	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.62.	Яхта "Нефрит"	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Водный налог	X	X	374,00	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
2.1.	УОЦ "Юность"	X	X	374,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	96 671,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	отходы IV класса опасности	X	X	96 579,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2.	отходы V класса опасности (прочие)	X	X	91,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	337 334,18	244 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 564,80	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Государственные пошлины	6 208,59	200,00	1 241 718,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Патентные пошлины	7 523,52	100,00	752 352,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 994 070,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	1 572 870,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 853,56	7 623,00	22 514 994,60	15 760 507,49	0,00	0,00	0,00	6 754 487,11	3 955,66	
2.	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	иные расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Исполнение судебных актов	1 875,00	24,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 875,00	24,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
3.2.	иное исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
4.2.	иное обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Итого:		X	X	22 559 994,60	15 760 507,49	0,00	0,00	0,00	6 759 487,11	3 955,66	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество в платежах 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.	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Абонентская плата за номер	400	330,00	1 584 000,00	X	X	X	X	X	X	X
2.	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	250	286,99	860 970,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2	2 291,67	55 000,08	X	X	X	X	X	X	X
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
5.	Переписка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	1	8 250,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	33 000,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	2 035 000,00	2 035 000,00	X	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	41 433,33	497 199,96	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 164 170,04	4 144 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 500,04	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	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	238 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238 239,86	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 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.	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"	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" (ЮОЦ "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 "Сельэнергобыт"	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" Белоречье	Кубический метр	170	36,34	4,0	5 424,91	X	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелимпещкобслуживание РБ"	Кубический метр	5 700	48,03	4,0	284 721,84	X	X	X	X	X	X	X
4.	Газоснабжение	X	X	X	X	1 126 986,10	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
5.	Водоочистка и водоотведение (горячая вода)	X	X	X	X	2 013 148,80	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигалитория	1 000	1 935,72	4,0	2 013 148,80	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	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)	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидия на соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.	Средств обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 424 678,61	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	уборка снега, мусора	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	735 000,00	2 205 000,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	321	1 307,41	419 678,61	X	X	X	X	X	X
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	прачечные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 236 166,60	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	20	228 280,00	4 565 600,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	21	127 169,84	2 670 566,60	X	X	X	X	X	X
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	900 000,00	X	X	X	X	X	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Услуги по техническому обслуживанию АПС	1	450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X	X
4.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
4.3.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	250 000,00	250 000,00	X	X	X	X	X	X
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 охраняемых систем	X	X	977 895,31	X	X	X	X	X	X
6.1.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования средств охранной, тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения	3	166 045,33	498 135,99	X	X	X	X	X	X

6.2.	Оказание услуг по обслуживанию оборудования Систем мониторинга и верификации персональных идентификаторов (СМВПИ)	1	362 666,70	362 666,70	X	X	X	X	X	X	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
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлагбаумов	1	69 080,00	69 080,00	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
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджа	1	921 752,34	921 752,34	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
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.	Демонстрация 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
7.8.	-	0	0,00	0,00	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	X	X	384 999,97	X	X	X	X	X	X
1.1.	Легковые	16	9 540,85	152 653,60	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые	7	10 979,41	76 855,87	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузопассажирские	7	7 789,94	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 в том числе по объектам:	X	X	4 759 191,92	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 в том числе по объектам:	X	X	6 688 499,08	X	X	X	X	X	X
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	41	140 993,88	5 780 749,08	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по вывозу и утилизации вычислительной техники	1	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Информационно-правовые услуги	2	166 000,00	332 000,00	X	X	X	X	X	X



3.4.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	175 750,00	175 750,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	3	19 150,00	57 450,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательным работам	2	400 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	8	666 125,63	5 329 005,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Иные работы и услуги	344	125 907,83	43 312 291,98	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
Итого:		X	1 775 932,46	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

№ 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.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, 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.	Приобретение основных средств	X	X	10 347 728,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Бытовая техника	10	4 225,00	42 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Вычислительная техника	100	39 702,23	3 970 223,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Оргтехника	10	18 142,18	181 421,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	Приборы учета	10	6 879,60	68 796,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходные материалы	50	995,28	49 764,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Учебное оборудование	28	42 931,20	1 202 073,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	Фото - видео товары	43	13 312,00	572 416,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8.	Электротовары	20	1 647,36	32 947,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9.	Мебель	160	9 902,57	1 584 411,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10.	Средства пожарной безопасности	280	819,52	229 465,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11.	Автозапчасти	55	6 260,80	344 344,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.12.	Газы, баллоны	1	260 000,00	260 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.13.	Инструменты	360	545,58	196 408,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14.	Канцтовары	40	197,60	7 904,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.15.	Медицинские товары	30	20,80	624,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.16.	Посуда (бытовая, столовая)	800	74,88	59 904,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.17.	Промышленное оборудование	2	76 960,00	153 920,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.18.	Спортивные товары	100	5 543,41	554 341,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.19.	Строительные материалы	400	107,12	42 848,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.20.	Химическая посуда	20	83,20	1 664,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.21.	Химические реактивы	25	518,96	12 974,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.22.	Хозтовары	88	1 237,50	108 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.23.	Электроинструменты	35	10 353,20	362 362,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.24.	Спецодежда	80	3 847,08	307 766,40	X	X	X	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	0,00	4 139 091,44	0,00	0,00	0,00

№ 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 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	14

1.	Внеочередная	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.	Электропровода	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.	GSM	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	62 767	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.	Металл, крепеж	Штука	33 413	3,12	104 248,56	X	X	X	X	X	X
17.	Моющие 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 (Бытовая, 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.	Электродрели	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.	Спецодежда	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.	Таблетки инфорационные	Штука	67	529,36	35 467,12	X	X	X	X	X	X
33.	Мясо и мясорпродукты	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
37.	Молочная продукция	Килограмм	31 808	41,52	1 320 668,16	X	X	X	X	X	X
38.	Безалкогольные напитки	Штука	181 740	28,31	5 145 059,40	X	X	X	X	X	X
39.	Кондитерские изделия	Штука	30 385	24,77	752 636,45	X	X	X	X	X	X
40.	Консервы овощные	Штука	12 845	74,59	958 108,55	X	X	X	X	X	X
41.	Овощи, фрукты	Килограмм	60 166	30,11	1 811 598,26	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	42 864 031,06	10 266 719,75	0,00	0,00	0,00	32 597 311,31	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5* гр. 8/100) х (гр. 9 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5* гр. 8/100) х (гр. 9 х 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.	Средств областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера									по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Педагогические работники	462,00	31 794,89	22 256,42	0,00	9 538,47	0	1,15	202 711 521,93	133 789 606,22	0,00	0,00	0,00	68 921 915,71
2.	Профессорско-преподавательский состав	1 798,80	55 885,01	45 951,86	0,00	9 933,15	0	1,15	1 387 258 403,79	958 325 200,03	3 300 768,00	0,00	0,00	425 632 435,76
3.	Научные работники	43,90	97 928,56	40 456,48	234,36	57 237,72	0	1,15	59 327 076,15	3 052 110,00	7 471 713,00	0,00	0,00	48 803 253,15
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	научные сотрудники	35,70	95 426,40	42 173,76	212,35	53 040,29	0	1,15	47 012 768,35	2 868 900,00	6 902 512,00	0,00	0,00	37 241 356,35
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
3.2	прочие научные работники	8,20	108 822,09	32 980,03	330,18	75 511,88	0	1,15	12 314 307,80	183 210,00	569 201,00	0,00	0,00	11 561 896,80
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
5.	Административно-управленческий персонал	994,50	27 302,31	18 285,62	1 435,37	7 581,32	0	1,15	374 699 673,75	238 459 314,05	76 804,92	0,00	0,00	136 163 554,78
6.	Вспомогательный персонал	2 342,25	15 295,84	12 074,63	895,30	2 325,91	0	1,15	494 408 334,75	307 570 417,46	0,00	0,00	0,00	186 837 917,29
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	2 529 389 546,37	1 648 446 442,43	10 849 285,92	0,00	0,00	870 093 818,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средств областного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	в том числе:	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
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 011,17	360	5,00	5 420 106,00	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
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	5 533 044,30	X	X	X	X	X
	в том числе:	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
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 377,68	90	7,00	1 497 938,40	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
Итого:	X	X	X	X	15 974 916,30	6 234 766,23	0,00	0,00	0,00	9 740 150,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Пособие по уходу за ребенком	126,00	11,98	97,88	147 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 753,00	0,00
Итого:	X	X	X	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 выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0%	22,0	820 922 418,77	180 602 932,13	X	X	X	X	X	X	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	X	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	X
в том числе:											
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	820 922 418,77	23 806 750,15	X	X	X	X	X	X	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
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	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
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
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
Итого:	X	X	X	247 918 570,48	165 606 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311 941,96	0,00

<\* - Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 и пособия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
									Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	383,63	11 652,00	4 470 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 056,76	0,00	
в том числе:											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Стипендии	19 178 121,91	44,00	843 837 364,00	0,00	843 837 364,00	X	0,00	X	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	23 388 815,67	36,00	841 997 364,00	X	X	X	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	X	X	X
3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	848 307 420,76	0,00	843 837 364,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 470 056,76	0,00

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

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на 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 на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного 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
1.	Налог на имущество, всего	X	X	18 953 781,77	X	X	X	X	X
	в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	недвижимое имущество	814 476 780,24	2,200000001	17 916 489,17	X	X	X	X	X
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X
1.2.	движимое имущество	47 058 754,76	2,199999999	1 035 292,60	X	X	X	X	X
1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	9 403 447,01	X	X	X	X	X
	в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001-13	103 015 000,00	1,434454759	1 477 703,57	X	X	X	X	X
2.2.	Ленинградская, 79, кадастровый №: 74:33:0129001-19	142 858 000,00	1,5	2 142 870,00	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
2.4.	Квартал 23б, кадастровый №: 74:33:0129001-14	42 290 000,00	1,429680728	604 611,98	X	X	X	X	X
2.5.	Квартал 23, кадастровый №: 74:33:0129001-15	19 202 000,00	1,5	285 030,00	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
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
2.8.	Чалыгина, 2, кадастровый №: 74:33:0128001-135	11 809 000,00	0,3	35 427,00	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
2.10.	ул.Гризнава, 51, кадастровый №: 74:33:0213002-40	7 044 000,00	1,5	105 660,00	X	X	X	X	X
2.11.	ул.Гризнава, 51, кадастровый №: 74:33:0213002-285	5 536 000,00	0,3	16 608,00	X	X	X	X	X

2.12.	пр.Ленина, 94/2, 94/3, кадастровый №: 74:33:0216004:179	15 938 000,00	1,5	239 070,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.13.	ул.Грязнова, 36,38, кадастровый №: 74:33:0216004:178	44 087 000,00	1,5	663 305,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.14.	пр.Ленина, 94/1, кадастровый №: 74:33:0216004:177	6 734 000,00	1,5	101 010,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.15.	пр.Ленина, 94, кадастровый №: 74:33:0216004:0020	4 171 000,00	0,3	12 513,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.16.	пр.Карла Маркса, 77, кадастровый №: 74:33:0213002:0033	2 100 000,00	0,3	6 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.17.	пр.Ленина, 114, кадастровый №: 74:33:0224001:0016	88 291 000,00	1,456800693	1 286 223,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.18.	ул.Вокзальная, 88, кадастровый №: 74:33:0123001:0010	14 404 047,87	1,500000014	216 060,72	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X
2.20.	ул.Передомайская, 13, кадастровый №: 74:33:0123010:6772	1 497 000,00	1,5	22 455,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.21.	сквер "Университ.", кадастровый №: 74:33:0129001:6548	1,00	2	0,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.22.	ул.Большевитская, 11, кадастровый №: 74:33:1314001:39	30 005 000,00	1,5	450 075,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.23.	б/о "Актел", кадастровый №: 74:06:0202004:3	3 825 280,00	1,5	57 379,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.24.	б/о "Черемушки", кадастровый №: 02:01:100801:21	7 137 000,00	1,5	107 055,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.25.	сооружение "Часовни", кадастровый №: 02:01:100801:4	1 564,00	1,5	23,46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.26.	УОЦ "Юность", кадастровый №: 02:01:100801:15	2 904 135,00	1,5000000172	43 562,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.27.	Куемн.леснич.кв.102, кадастровый №: 02:01:000000:676	546 480,00	1,5	8 197,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.28.	Ф-л в г.Белоречье, кадастровый №: 02:62:010804:121	23 153 264,64	1,5000000002	347 298,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	28 357 228,78	15 971 358,39	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	12 385 870,39	0,00	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налого- вая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соот- ветствии с абз.п. вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осущес- твление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского стра- хования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения ра- бот) на платной основе и от приносящей дохода деятельности, руб.	Из них: гранты	
										Всего	11
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	3 640,00	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	







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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственные пошлины	6 440,29	200,00	1 288 058,00	X	X	X	X	X
2.	Патентные пошлины	7 564,46	100,00	766 446,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	2 054 504,00	438 048,00	0,00	0,00	1 616 456,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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 обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2 826,48	11 972,00	33 838 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10 151 580,29
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
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
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	69 000,00
3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и ирровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	1 916,67	36,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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
4.1.	обслуживание государственного долга Российской Федерации	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
Итого:			X	33 907 659,86	23 687 079,57	0,00	0,00	0,00	10 220 580,29

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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 обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абонентская плата за номер	360,00	400	1 728 000,00	X	X	X	X	X
2.	Поревненная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	313,08	250	939 240,00	X	X	X	X	X
3.	Оплата сотовой связи по тарифам	2 500,00	2	60 000,00	X	X	X	X	X

4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Переписка почтовой корреспонденцией с использованием франшизной машины	1	12	9 000,00	X	108 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Услуги фельдшерской и специальной связи	1	1	36 000,00	X	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Услуги интернет-провайдеров	1	1	2 220 000,00	X	2 220 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Услуги общедоступной почтовой связи	1	12	45 200,00	X	542 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	5 633 640,00	4 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
									Всего	Из них: гранты
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправление)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Обеспечение должностных лиц преданными документами в служебных целях	35	521,14	18 239,90	X	X	X	X	X	X
3.	Транспортно-экспедиционные услуги	12	20 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	258 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258 239,90	0,00

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Тепловая энергия	X	X	X	X	71 355 019,84	X	X	X	X	X	X
1.1.	МП трест "Теплофикация"	Гигакалория	42 200	1 570,88	4,0	68 942 781,44	X	X	X	X	X	X
1.2.	ООО "Белорецкие тепловые сети"	Гигакалория	1 000	2 319,46	4,0	2 412 238,40	X	X	X	X	X	X
2.	Электрическая энергия	X	X	X	X	26 541 516,12	X	X	X	X	X	X
2.1.	ООО "ЭК"	Киловатт-час	4 552 166	5,01	4,0	23 718 605,73	X	X	X	X	X	X
2.2.	ООО "Башкирэнерго" (ЮФЦ "Юность")	Киловатт-час	434 386	5,14	4,0	2 322 053,80	X	X	X	X	X	X
2.3.	ООО "Башкирэнерго" (Филиал)	Киловатт-час	45 953	5,62	4,0	268 586,09	X	X	X	X	X	X
2.4.	ПАО "Челябэнергосбыт"	Киловатт-час	37 918	5,89	4,0	232 270,50	X	X	X	X	X	X
3.	Водоснабжение и водоотведение (холодная вода)	X	X	X	X	10 367 341,92	X	X	X	X	X	X
3.1.	МП трест "Водоканал" Магнитогорск	Кубический метр	190 500	50,8	4,0	10 064 496,00	X	X	X	X	X	X
3.2.	МУП "Водоканал" Белорецк	Кубический метр	170	37,8	4,0	6 683,04	X	X	X	X	X	X
3.3.	МУП "Абзелмслещкообслуживание 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 некретонгаз 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 на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	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	3 561 666,91	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	832 000,00	832 000,00	X	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	X
1.3.	дезинфекция, дератизация, газация	321	1 359,71	436 466,91	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
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.	прочные услуги	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
3.	Ремонт имущества (текущий)	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	936 000,00	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	468 000,00	468 000,00	X	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	X
4.3.	Испытания наружных металлических лестниц и ограждений крыши	1	260 000,00	260 000,00	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 охранных систем	X	X	1 022 972,23	X	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	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	X
6.3.	Оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны	1	52 377,41	52 377,41	X	X	X	X	X	X	X
6.4.	Оказание услуг по обслуживанию шлабаумов	1	75 360,00	75 360,00	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	1 951 443,18	X	X	X	X	X	X	X
7.1.	Услуги по ремонту и заправке картриджной	1	1 005 548,00	1 005 548,00	X	X	X	X	X	X	X

7.2.	Технического осмотра транспортных средств	53	943,40	50 000,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.3.	Периодическая поверка и аттестация оборудования и приборов учета	10	64 046,58	640 465,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.4.	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	2	22 714,59	45 429,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.6.	Лабораторные исследования воды	2	52 500,00	105 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.7.	Утилизация РТИ	1	40 000,00	40 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	14 708 248,92	4 130 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 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.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	388 500,08	X	X	X	X	X	X
в том числе по объектам:										
1.1.	Легковые	16	9 627,59	154 041,44	X	X	X	X	X	X
1.2.	Грузовые	7	11 079,23	77 554,61	X	X	X	X	X	X
1.3.	Грузопассажирские	7	7 870,85	55 095,95	X	X	X	X	X	X
1.4.	Автобусы	7	9 024,30	63 170,10	X	X	X	X	X	X
1.5.	Трактора	4	3 237,59	12 950,36	X	X	X	X	X	X
1.6.	Автобусы малого типа	3	8 562,54	25 687,62	X	X	X	X	X	X
1.7.	-	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	5 227 911,12	X	X	X	X	X	X
в том числе по объектам:										
2.1.	Услуги по обучению пожарной безопасности, проведение пожарно-технического минимума	1	52 000,00	52 000,00	X	X	X	X	X	X
2.2.	Разработка и изготовление планов эвакуации	1	72 800,00	72 800,00	X	X	X	X	X	X
2.3.	Услуги по охране объектов	8	637 888,89	5 103 111,12	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	5 208 809,30	X	X	X	X	X	X
в том числе по объектам:										
3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	30	149 358,31	4 480 749,30	X	X	X	X	X	X
3.2.	Услуги по вводу и утилизации вычислительной техники	1	200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X	X
3.3.	Услуги по монтажу волоконно-оптических линий связи	1	182 780,00	182 780,00	X	X	X	X	X	X
3.4.	Информационно-правовые услуги	2	172 640,00	345 280,00	X	X	X	X	X	X
4.	Полиграфические услуги	3	21 065,00	63 195,00	X	X	X	X	X	X
5.	Услуги по проектированию, проектным и изыскательные работы	1	416 000,00	416 000,00	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
7.	Иные работы и услуги	301	112 556,05	33 879 369,74	X	X	X	X	X	X
8.	Информационно-правовые услуги	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	50 724 172,26	31 447 293,37	0,00	0,00	0,00	19 276 878,89	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов объектов:	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 плановой 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.	Вычетника	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 (блюда, 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.	Электронструменты	35	10 751,40	376 299,00	X	X	X	X	X	X	
1.24.	Спецдежда	80	3 995,05	319 604,00	X	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	6 902 524,20	5 642 953,69	0,00	0,00	0,00	1 259 570,51	0,00	

-6-8. Расчет (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 плановой 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.	Вычетника	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.	Электротовары	Штука	17 682	118,80	1 506 621,60	X	X	X	X	X	X	
7.	Средства пожарной безопасности	Штука	13	4 362,12	56 707,56	X	X	X	X	X	X	
8.	Автозапчасти	Штука	51	10 692,00	545 292,00	X	X	X	X	X	X	
9.	Букага	Штука	4 446	278,64	1 238 833,44	X	X	X	X	X	X	

