

СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиСР

(должность лица, утверждающего документ)

Д.Г. Сандлер

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » 01 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ

(наименование учреждения (подразделения))

622013 Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59
(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

28.01.2019

075

6660003190

662302001

383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

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

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность

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

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению; услуг по содержанию и ремонту жилых помещений
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания
- выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения в части технической защиты информации, в том числе в области шифрования (криптографии) информации, в части противодействия иностранным техническим разведкам, создания средств защиты информации
- реализация услуг, работ и продукции, произведенных структурными подразделениями Университета, в соответствии с положениями о таких структурных подразделениях

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: 113 161 535.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 182 751 375.87 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 83 644 429.40 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	449 236 039.89
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	295 912 910.87
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	212 713 008.59
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	83 644 429.40
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	31 996 934.59
2.	Финансовые активы, всего:	18 870 431.59
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	18 870 431.59
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	18 870 431.59
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 876 914.42
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 071 865.29
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	14 445 768.85

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.01.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них графы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	41 768 557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 768 557.98	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	350 000.00	X	0.00	X	X	X	350 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	350 000.00	X	0.00	X	X	X	350 000.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	40 196 557.98	0.00	0.00	X	X	0.00	40 196 557.98	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	40 196 557.98	X	0.00	X	X	X	40 196 557.98	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	31 705 057.98	X	0.00	X	X	X	31 705 057.98	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	22 819 727.98	X	0.00	X	X	X	22 819 727.98	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 280 672.48	X	0.00	X	X	X	5 280 672.48	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	17 539 055.50	X	0.00	X	X	X	17 539 055.50	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	6 974 802.00	X	0.00	X	X	X	6 974 802.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 910 528.00	X	0.00	X	X	X	1 910 528.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	1211041	130	1 119 950.00	X	0.00	X	X	X	1 119 950.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	790 578.00	X	0.00	X	X	X	790 578.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 491 500.00	X	0.00	X	X	X	3 491 500.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
прочие доходы	1600000	180	1 200 000.00	X	0.00	X	X	X	1 200 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	22 000.00	X	0.00	X	X	X	22 000.00	X	0.00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	22 000.00	X	0.00	X	X	X	22 000.00	X	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	174 478 664.97	129 089 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 389 318.97	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	122 090 795.93	104 947 207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17 143 587.99	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	120 711 776.03	104 947 207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15 764 568.09	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	92 712 616.04	80 604 652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12 107 963.20	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	13 023 429.84	12 153 945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	869 484.29	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	32 608 983.65	29 698 441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 910 542.53	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	193 499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193 499.05	0.00	0.00

из инх:научных сотрудников	2111310	111	67 121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 121.82	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	16 910 227.03	14 522 953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 387 273.82	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	29 976 476.47	24 229 312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 747 163.51	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	27 999 159.99	24 342 555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 656 604.89	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 379 019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379 019.90	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	90 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	561 091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	561 091.74	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	468 933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	468 933.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	37 158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	37 158.74	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	55 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	51 736 777.30	24 142 138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 594 639.24	0.00

[illegible]

Остаток средств на начало года	5000000	X	17 076 169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 076 169.68	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	10 564 871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 564 871.69	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 28.01.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	45 421 834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 421 834.69	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	360 000.00	X	0.00	X	X	X	360 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	360 000.00	X	0.00	X	X	X	360 000.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	43 661 834.69	0.00	0.00	X	X	0.00	43 661 834.69	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	43 661 834.69	X	0.00	X	X	X	43 661 834.69	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	34 996 834.69	X	0.00	X	X	X	34 996 834.69	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	27 720 189.69	X	0.00	X	X	X	27 720 189.69	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 962 197.00	X	0.00	X	X	X	5 962 197.00	X	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	21 757 992.69	X	0.00	X	X	X	21 757 992.69	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	4 902 038.00	X	0.00	X	X	X	4 902 038.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 374 607.00	X	0.00	X	X	X	2 374 607.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 437 511.00	X	0.00	X	X	X	1 437 511.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	937 096.00	X	0.00	X	X	X	937 096.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	X	5 000 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 665 000.00	X	0.00	X	X	X	3 665 000.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 400 000.00	X	0.00	X	X	X	1 400 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	177 095 795.08	134 537 526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 558 269.08	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	125 675 033.93	106 909 404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18 765 629.10	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	124 302 876.16	106 909 404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17 393 471.33	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	95 470 719.02	82 111 678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13 359 040.96	0.00	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	13 828 942.46	12 811 244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017 698.37	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	32 664 057.94	29 249 182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3 414 875.43	0.00
научных работников	2111300	111	210 403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 403.70	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	75 743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 743.70	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	16 699 227.65	14 243 208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 456 019.21	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	32 068 087.27	25 808 043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6 260 044.25	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	28 832 157.14	24 797 726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4 034 430.37	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 372 157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 372 157.77	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	94 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 800.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	94 800.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	94 800.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	641 545.02	0.00	0.00	0.00	X	0.00	641 545.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	585 101.68	0.00	0.00	0.00	X	0.00	585 101.68	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	36 443.34	0.00	0.00	0.00	X	0.00	36 443.34	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	10 564 871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 564 871.69	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	10 445 561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 445 561.30	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2021г. на 28.01.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
			в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	50 698 646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 698 646.62	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	370 000.00	X	0.00	X	X	X	370 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	370 000.00	X	0.00	X	X	X	370 000.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	48 728 646.62	0.00	0.00	X	X	0.00	48 728 646.62	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	48 728 646.62	X	0.00	X	X	X	48 728 646.62	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	39 877 646.62	X	0.00	X	X	X	39 877 646.62	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	32 434 464.62	X	0.00	X	X	32 434 464.62	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 586 380.00	X	0.00	X	X	6 586 380.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	25 848 084.62	X	0.00	X	X	25 848 084.62	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	4 829 587.00	X	0.00	X	X	4 829 587.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 613 595.00	X	0.00	X	X	2 613 595.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 709 409.00	X	0.00	X	X	1 709 409.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	904 186.00	X	0.00	X	X	904 186.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	5 000 000.00	X	0.00	X	X	5 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 851 000.00	X	0.00	X	X	3 851 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 600 000.00	X	0.00	X	X	1 600 000.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	187 277 536.87	138 917 665.00	0.00	0.00	0.00	48 359 871.87	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	131 663 123.50	110 257 043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 406 079.54	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	130 228 311.30	110 257 043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 971 267.34	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	100 021 744.47	84 682 829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 338 915.01	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	14 702 379.52	13 481 388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220 991.35	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	34 674 670.60	30 748 879.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 925 791.57	0.00
научных работников	2111300	111	227 654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227 654.29	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	79 530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 530.89	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	17 418 002.58	14 460 226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 957 776.09	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	32 999 037.48	25 992 335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 006 701.71	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	30 206 566.83	25 574 214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 632 352.33	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 434 812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434 812.20	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	99 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	683 855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	683 855.02	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	627 411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	627 411.68	0.00

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
увеличение остатков средств	3100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбывание финансовых активов, всего	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:												
уменьшение остатков средств	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	10 445 561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 445 561.30	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	9 603 372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 603 372.05	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 28.01.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	51 736 777.30	50 684 416.13	54 831 558.35	0.00	0.00	0.00	51 736 777.30	50 684 416.13	54 831 558.35	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
очередного финансового года:												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	51 736 777.30	50 684 416.13	54 831 558.35	0.00	0.00	0.00	51 736 777.30	50 684 416.13	54 831 558.35	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.01.2019г.

(очередной финансовый
год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Начальник ПФУ

Директор НТИ (филиала)

экономической
службы федерального
государственного
Исполнитель

(подпись) Э.М. Хафизова
(расшифровка подписи)

(подпись) В.В. Потанин
(расшифровка подписи)

(подпись) Н.Н. Белых
(расшифровка подписи)

(подпись) Е.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3435) 25-63-38

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020 г.		План на 2021 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.9. Внутренние поступления, всего	510	129 089 346,00	134 537 526,00	4%	138 917 665,00	3%
из них:						
- от головного университета		129 089 346,00	134 537 526,00	4%	138 917 665,00	3%
ИТОГО поступлений за период:		129 089 346,00	134 537 526,00	4%	138 917 665,00	3%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	104 947 207,94	106 909 404,83	2%	110 257 043,96	3%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	80 604 652,84	82 111 678,06	2%	84 682 829,46	3%
в том числе:						
педагогических работников		12 153 945,55	12 811 244,09	5%	13 481 388,17	5%
профессорско-преподавательского состава		29 698 441,12	29 249 182,51	-2%	30 748 879,03	5%
административно-управленческого персонала		14 522 953,21	14 243 208,44	-1,9%	14 460 226,49	1,5%
вспомогательного персонала		24 229 312,96	25 808 043,02	6,5%	25 992 335,77	0,7%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	24 342 555,10	24 797 726,77	2%	25 574 214,50	3%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	24 142 138,06	27 628 121,17	14,4%	28 660 621,04	3,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	24 142 138,06	27 628 121,17	14%	28 660 621,04	4%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	5 353 135,00	7 477 919,41	40%	6 056 650,10	-19%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	18 789 003,06	20 150 201,76	7%	22 603 970,94	12%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.3	12 850 600,00	13 660 000,00	6,3%	14 821 500,00	8,5%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	850 500,00	970 491,76	14%	1 090 500,00	12%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	250 000,00	305 200,00	22,1%	355 980,00	16,6%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	862 200,00	1 212 990,00	40,7%	1 852 665,00	52,7%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	304 100,00	400 520,00	31,7%	499 878,00	24,8%
-приобретение материальных запасов	244.11	929 715,06	1 010 200,00	8,7%	1 188 500,00	17,6%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	2 741 888,00	2 590 800,00	-5,5%	2 794 947,94	7,9%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	0,00	0,00		0,00	
- головному университету		0,00				
ИТОГО выплат за период:		129 089 346,00	134 537 526,00	4%	138 917 665,00	3%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Собственные доходы (всего)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020 г.		План на 2021 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	17 076 169,68	10 564 871,69	-38%	10 445 561,30	-1%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	350 000,00	360 000,00	3%	370 000,00	3%
в том числе:						
2.1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)		350 000,00	360 000,00	3%	370 000,00	3%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	40 196 557,98	43 661 834,69	9%	48 728 646,62	12%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	31 705 057,98	34 996 834,69	10%	39 877 646,62	14%
из них:						
Обучение по программам ВО бакалавриата		15 965 194,00	19 155 594,00	20%	22 886 976,00	19%
- очная форма обучения		4 414 663,00	4 841 893,00	10%	5 161 519,00	7%
- очно-заочная форма обучения		1 897 908,00	3 121 508,00	64%	5 462 116,00	75%
- заочная форма		9 652 623,00	11 192 193,00	16%	12 263 341,00	10%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0,00	0,00		691 020,00	
- очная форма обучения		0,00	0,00		691 020,00	
- очно-заочная форма обучения		0,00	0,00		0,00	
- заочная форма		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 429 830,00	2 452 541,49	72%	2 114 384,20	-14%
- очная форма обучения		0,00	0,00		0,00	
- очно-заочная форма обучения		1 429 830,00	2 452 541,49	72%	2 114 384,20	-14%
- заочная форма		0,00	0,00		0,00	
Обучение по программам ВО аспирантура		144 031,50	149 857,20	4%	155 704,42	4%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		5 280 672,48	5 962 197,00	13%	6 586 380,00	10%
- очная форма обучения		452 961,48	470 037,00	4%	323 434,00	-31%
- заочная форма обучения		4 827 711,00	5 492 160,00	14%	6 262 946,00	14%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		790 578,00	937 096,00	19%	904 186,00	-4%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		6 974 802,00	4 902 038,00	-30%	4 829 587,00	-1%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 119 950,00	1 437 511,00	28%	1 709 409,00	19%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
из них:						
- выполнение прикладных научных исследований		5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 491 500,00	3 665 000,00	5%	3 851 000,00	5%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению		940 000,00	960 000,00	2%	1 021 000,00	6%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 746 500,00	1 850 000,00	6%	1 950 000,00	5%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		220 000,00	240 000,00	9%	250 000,00	4%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения		160 000,00	165 000,00	3%	165 000,00	0%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		425 000,00	450 000,00	6%	465 000,00	3%
2.6 Доходы от реализации активов	172	22 000,00	0,00	-100%	0,00	
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	22 000,00	0,00	-100%	0,00	

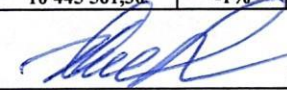
Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020 г.		План на 2021 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
2.8 Прочие доходы	180	1 200 000,00	1 400 000,00	17%	1 600 000,00	14%
2.8.4 Прочие целевые поступления		1 200 000,00	1 400 000,00	17%	1 600 000,00	14%
2.9. Внутренние поступления, всего	510	450 000,00	500 000,00	11%	550 000,00	10%
из них:						
- от головного университета		450 000,00	500 000,00	11%	550 000,00	10%
ИТОГО поступлений за период:		42 218 557,98	45 921 834,69	9%	51 248 646,62	12%
3. Расходы:	X	0	0		0	
3.1 Выплаты персоналу	100	17 143 587,99	18 765 629,10	9%	21 406 079,54	14%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	12 107 963,20	13 359 040,96	10%	15 338 915,01	15%
в том числе:						
педагогических работников		869 484,29	1 017 698,37	17%	1 220 991,35	20%
профессорско-преподавательского состава		2 910 542,53	3 414 875,43	17%	3 925 791,57	15%
научных работников		193 499,05	210 403,70	9%	227 654,29	8%
из них:						
научных сотрудников		67 121,82	75 743,70	13%	79 530,89	5%
прочий основной персонал		0,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала		2 387 273,82	2 456 019,21	2,9%	2 957 776,09	20,4%
вспомогательного персонала		5 747 163,51	6 260 044,25	8,9%	7 006 701,71	11,9%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 379 019,90	1 372 157,77	-0,5%	1 434 812,20	4,6%
в том числе:						
- командировочные выплаты	112.1	1 354 019,90	1 350 157,77	-0,3%	1 410 812,20	4,5%
- иные выплаты, за исключением ФОТ и командировочных	112.2	25 000,00	22 000,00	-12%	24 000,00	9%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 656 604,89	4 034 430,37	10%	4 632 352,33	15%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	27 594 639,24	23 056 294,96	-16,4%	26 170 937,31	13,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	27 594 639,24	23 056 294,96	-16%	26 170 937,31	14%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	3 890 000,00	2 550 300,00	-34,4%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:						
- Прочие НИОКР	241.2	3 890 000,00	2 550 300,00	-34%	2 889 300,00	13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	145 000,00	188 930,10	30%	220 660,00	17%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	23 559 639,24	20 317 064,86	-14%	23 060 977,31	14%
в том числе:						
-услуги связи	244.1	873 040,80	898 115,12	3%	952 245,80	6%
-транспортные услуги	244.2	30 100,00	35 520,00	18,0%	75 160,00	111,6%
-коммунальные услуги	244.3	2 559 746,18	1 420 314,27	-44,5%	1 704 367,41	20,0%
-арендная плата за использованием имущества	244.4	162 000,00	187 200,00	15,6%	201 000,00	7,4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.6	120 000,00	157 000,00	31%	168 000,00	7%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	3 189 478,00	2 620 100,00	-18%	3 015 991,76	15%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	250 000,00	150 000,00	-40,0%	212 000,00	41,3%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	3 901 190,50	2 171 837,19	-44,3%	2 617 985,15	20,5%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	181 993,00	250 499,20	37,6%	312 240,75	24,6%
-приобретение материальных запасов	244.11	4 697 549,56	4 899 505,00	4,3%	5 471 311,18	11,7%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	1 500 300,00	1 620 319,68	8,0%	1 785 290,00	10,2%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	6 094 241,20	5 906 654,40	-3%	6 545 385,26	11%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	90 000,00	94 800,00	5%	99 000,00	4%
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00		0,00	
3.3.5 Иные выплаты населению	360	90 000,00	94 800,00	5%	99 000,00	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	561 091,74	641 545,02	14%	683 855,02	7%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	561 091,74	641 545,02	14%	683 855,02	7%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	468 933,00	585 101,68	24,8%	627 411,68	7,2%
- Уплата прочих налогов, сборов	852	37 158,74	36 443,34	-1,9%	36 443,34	0,0%
- Уплата иных платежей	853	55 000,00	20 000,00	-63,6%	20 000,00	0,0%
иные платежи	853.2	55 000,00	20 000,00	-64%	20 000,00	0%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	3 340 537,00	3 482 876,00	4%	3 730 964,00	7%
в том числе:						

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020 г.		План на 2021 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
- головному университету		3 340 537,00	3 482 876,00	4%	3 730 964,00	7%
ИТОГО выплат за период:		48 729 855,97	46 041 145,08	-6%	52 090 835,87	13%
5. Остаток на конец периода		10 564 871,69	10 445 561,30	-1%	9 603 372,05	-8%

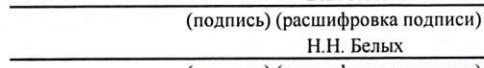
Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЗО НТИ (филиал) УрФУ


 Э.М. Хафизова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 В.В. Потанин
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Н.Н. Бельх
 (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"
(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020г.		План на 2021г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	15 492 169,68	10 564 871,69	-32%	10 445 561,30	-1%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	350 000,00	360 000,00	3%	370 000,00	3%
в том числе:						
2.1.1 Доходы от размещения средств на банковских счетах (депозитах)		350 000,00	360 000,00	3%	370 000,00	3%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	40 196 557,98	43 661 834,69	9%	48 728 646,62	12%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	31 705 057,98	34 996 834,69	10%	39 877 646,62	14%
из них:						
Обучение по программам ВО бакалавриата		15 965 194,00	19 155 594,00	20%	22 886 976,00	19%
- очная форма обучения		4 414 663,00	4 841 893,00	10%	5 161 519,00	7%
- очно-заочная форма обучения		1 897 908,00	3 121 508,00	64%	5 462 116,00	75%
- заочная форма		9 652 623,00	11 192 193,00	16%	12 263 341,00	10%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0,00	0,00		691 020,00	
- очная форма обучения		0,00	0,00		691 020,00	
Обучение по программам ВО магистратуры		1 429 830,00	2 452 541,49	72%	2 114 384,20	-14%
- очно-заочная форма обучения		1 429 830,00	2 452 541,49	72%	2 114 384,20	-14%
Обучение по программам ВО аспирантура		144 031,50	149 857,20	4%	155 704,42	4%
- очная форма обучения		144 031,50	149 857,20		155 704,42	4%
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		5 280 672,48	5 962 197,00	13%	6 586 380,00	10%
- очная форма обучения		452 961,48	470 037,00	4%	323 434,00	-31%
- заочная форма обучения		4 827 711,00	5 492 160,00	14%	6 262 946,00	14%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		790 578,00	937 096,00	19%	904 186,00	-4%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		6 974 802,00	4 902 038,00	-30%	4 829 587,00	-1%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 119 950,00	1 437 511,00	28%	1 709 409,00	19%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
из них:						
- выполнение прикладных научных исследований		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 491 500,00	3 665 000,00	5%	3 851 000,00	5%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению		940 000,00	960 000,00	2%	1 021 000,00	6%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 746 500,00	1 850 000,00	6%	1 950 000,00	5%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		220 000,00	240 000,00	9%	250 000,00	4%
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и иной информации ограниченного распространения		160 000,00	165 000,00	3%	165 000,00	0%
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, культурно-массовых, зрелищных, спортивно-развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий						

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020г.		План на 2021г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		425 000,00	450 000,00	6%	465 000,00	3%
2.6 Доходы от реализации активов	172	22 000,00	0,00	-100%	0,00	
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	22 000,00	0,00	-100%	0,00	
2.9. Внутренние поступления, всего	510	450 000,00	500 000,00	11%	550 000,00	10%
из них:						
- от головного университета		450 000,00	500 000,00	11%	550 000,00	10%
ИТОГО поступлений за период:		41 018 557,98	44 521 834,69	9%	49 648 646,62	12%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	17 143 587,99	18 765 629,10	9%	21 406 079,54	14%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	12 107 963,20	13 359 040,96	10%	15 338 915,01	15%
в том числе:						
педагогических работников		869 484,29	1 017 698,37	17%	1 220 991,35	20%
профессорско-преподавательского состава		2 910 542,53	3 414 875,43	17%	3 925 791,57	15%
научных работников		193 499,05	210 403,70	9%	227 654,29	8%
из них:						
научных сотрудников		67 121,82	75 743,70	13%	79 530,89	5%
прочий основной персонал						
административно-управленческого персонала		2 387 273,82	2 456 019,21	2,9%	2 957 776,09	20,4%
вспомогательного персонала		5 747 163,51	6 260 044,25	8,9%	7 006 701,71	11,9%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 379 019,90	1 372 157,77	-0,5%	1 434 812,20	4,6%
в том числе:						
- командировочные выплаты	112.1	1 354 019,90	1 350 157,77	-0,3%	1 410 812,20	4,5%
- иные выплаты, за исключением ФОТ и командировочных	112.2	25 000,00	22 000,00	-12%	24 000,00	9%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 656 604,89	4 034 430,37	10%	4 632 352,33	15%
в % от заработной платы		30,2%	30,2%		30,2%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	24 810 639,24	21 656 294,96	-12,7%	24 570 937,31	13,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	24 810 639,24	21 656 294,96	-13%	24 570 937,31	13%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	3 890 000,00	2 550 300,00	-34,4%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:						
- Прочие НИОКР	241.2	3 890 000,00	2 550 300,00	-34%	2 889 300,00	13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	145 000,00	188 930,10	30%	220 660,00	17%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 775 639,24	18 917 064,86	-9%	21 460 977,31	13%
в том числе:						
-услуги связи	244.1	873 040,80	898 115,12	3%	952 245,80	6%
-транспортные услуги	244.2	30 100,00	35 520,00	18,0%	75 160,00	111,6%
-коммунальные услуги	244.3	2 559 746,18	1 420 314,27	-44,5%	1 704 367,41	20,0%
-арендная плата за пользование имуществом	244.4	162 000,00	187 200,00	15,6%	201 000,00	7,4%
-обслуживание и ремонт движимого имущества	244.6	120 000,00	157 000,00	31%	168 000,00	7%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	3 189 478,00	2 620 100,00	-18%	3 015 991,76	15%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обеспечения и баз данных)	244.8	250 000,00	150 000,00	-40,0%	212 000,00	41,3%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	1 317 190,50	906 837,19	-31,2%	1 017 985,15	12,3%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	181 993,00	250 499,20	37,6%	312 240,75	24,6%
-приобретение материальных запасов	244.11	4 497 549,56	4 764 505,00	5,9%	5 471 311,18	14,8%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	1 500 300,00	1 620 319,68	8,0%	1 785 290,00	10,2%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	6 094 241,20	5 906 654,40	-3%	6 545 385,26	11%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	90 000,00	94 800,00		99 000,00	
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00		0,00	
3.3.3 Стипендии	340	0,00	0,00		0,00	
3.3.5 Иные выплаты населению	360	90 000,00	94 800,00	5%	99 000,00	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	561 091,74	641 545,02	14%	683 855,02	7%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	561 091,74	641 545,02	14%	683 855,02	7%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	468 933,00	585 101,68	24,8%	627 411,68	7,2%
- Уплата прочих налогов, сборов	852	37 158,74	36 443,34	-1,9%	36 443,34	0,0%
- Уплата иных платежей	853	55 000,00	20 000,00	-63,6%	20 000,00	0,0%

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020г.		План на 2021г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
<i>иные платежи</i>	853.2	55 000,00	20 000,00	-64%	20 000,00	0%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	3 340 537,00	3 482 876,00	4%	3 730 964,00	7%
в том числе:						
- головному университету		3 340 537,00	3 482 876,00	4%	3 730 964,00	7%
ИТОГО выплат за период:		45 945 855,97	44 641 145,08	-3%	50 490 835,87	13%
5. Остаток на конец периода		10 564 871,69	10 445 561,30	-1%	9 603 372,05	-8%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ



Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)



В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам подразделения на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые средства (не относящиеся к субсидиям)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2019 г.	План на 2020 г.		План на 2021 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2020 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 584 000,00	0,00	-100%	0,00	
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.8 Прочие доходы	180	1 200 000,00	1 400 000,00	17%	1 600 000,00	14%
2.8.4 Прочие целевые поступления		1 200 000,00	1 400 000,00	17%	1 600 000,00	14%
ИТОГО поступлений за период:		1 200 000,00	1 400 000,00	17%	1 600 000,00	14%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	2 784 000,00	1 400 000,00	-49,7%	1 600 000,00	14,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 784 000,00	1 400 000,00	-50%	1 600 000,00	14%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 784 000,00	1 400 000,00	-50%	1 600 000,00	14%
в том числе:						
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	2 584 000,00	1 265 000,00	-51,0%	1 600 000,00	26,5%
-приобретение материальных запасов	244.11	200 000,00	135 000,00	-32,5%	0,00	-100,0%
ИТОГО выплат за период:		2 784 000,00	1 400 000,00	-50%	1 600 000,00	14%
5. Остаток на конец периода		0,00	0,00		0,00	

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Потанин

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н. Белых

(подпись) (расшифровка подписи)

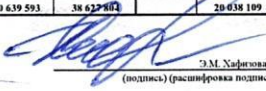
Распределение средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2019-2021 гг.

Научно-технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
(полное наименование подразделения)

Наименование	2019г.					2020 г.					2021 г.				
	на 1-е полугодие 2019		на 2-е полугодие 2019		Сумма, всего	на 1-е полугодие 2020		на 2-е полугодие 2020		Сумма, всего	на 1-е полугодие 2020		на 2-е полугодие 2020		Сумма, всего
	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.		% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.		% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы текущего года от приносящей доход деятельности:	100%	18 888 813	100%	21 679 745	40 568 558	100%	21 032 221	100%	22 989 614	44 021 835	100%	23 087 614	100%	26 011 032	49 098 647
1. Доходы от собственности, всего		175 000		175 000	350 000		180 000		180 000	360 000		185 000		185 000	370 000
в том числе:															
1.1 Проценты по депозитным вкладам	5%	175 000	5%	175 000	350 000	5%	180 000	5%	180 000	360 000	5%	185 000	5%	185 000	370 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		8 750		8 750	17 500		9 000		9 000	18 000		9 250		9 250	18 500
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		166 250		166 250	332 500		171 000		171 000	342 000		175 750		175 750	351 500
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		18 713 813		21 504 745	40 218 558		20 852 221		22 809 614	34 996 835		22 902 614		25 826 032	48 728 647
в том числе:															
2.1. Доходы от образовательных услуг		14 457 063		17 247 995	31 705 058		16 519 721		18 477 114	34 996 835		18 477 114		21 400 532	39 877 647
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата		7 145 300		8 819 894	15 965 194		8 819 894		10 335 700	19 155 594		10 335 700		12 551 276	22 886 976
- очная форма	5%	2 070 279,00	5%	2 344 384,00	4 414 663	5%	2 344 384,00	5%	2 497 509,00	4 841 893	5%	2 497 509,00	5%	2 664 010,00	5 161 519
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		103 514,00		117 219	220 733		117 220,00		124 875	242 095		124 875,00		133 201	258 076
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 966 765,00		2 227 165	4 193 930		2 227 164,00		2 372 634	4 599 798		2 372 634,00		2 530 809	4 903 443
- очно-заочная форма	5%	567 090,00	5%	1 330 818,00	1 897 908	5%	1 330 818,00	5%	1 790 690,00	3 121 508	5%	1 790 690,00	5%	3 671 426,00	5 462 116
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		28 354,00		46 541	94 895		66 540,00		89 535	156 075		89 535,00		183 571	273 106
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		538 736,00		1 264 277	1 803 013		1 264 278,00		1 701 155	2 965 433		1 701 155,00		3 487 855	5 189 010
- заочная форма	5%	4 507 931,00	5%	5 144 692,00	9 653 623	5%	5 144 692,00	5%	6 047 501,00	11 192 193	5%	6 047 501,00	5%	6 215 840,00	12 263 341
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		225 396,00		257 235	482 631		257 235,00		302 375	559 610		302 375,00		310 792	613 167
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		4 282 535,00		4 887 457	9 169 992		4 887 457,00		5 745 126	10 632 583		5 745 126,00		5 905 048	11 450 174
2.1.2 Обучение по программам ВО подготовки специалистов		0		0	0		0		0	0		0		691 020	691 020
- очная форма	5%	0,00	5%	0,00	0	5%	0,00	5%	0,00	0	5%	0,00	5%	691 020,00	691 020
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		0,00		0	0		0,00		0	0		0,00		34 551	34 551
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		0,00		0	0		0,00		0	0		0,00		656 469	656 469
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры		585 000		844 830	1 429 830		844 830		1 607 711	2 452 541		1 607 711		506 673	2 114 384
- очно-заочная форма	5%	585 000,00	5%	844 830,00	1 429 830	5%	844 830,00	5%	1 607 711,49	2 452 541	5%	1 607 711,49	5%	506 672,71	2 114 384
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		29 250,00		42 242,00	71 492		42 241,00		80 386,00	122 627		80 385,00		25 334,00	105 719
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		555 750,00		802 588,00	1 358 338		802 589,00		1 527 325,49	2 329 914		1 527 326,49		481 338,71	2 008 665
2.1.4 Обучение по программам аспирантуры		70 500		73 532	144 032		73 532		76 326	149 857		76 326		79 379	155 704
- очная форма	5%	70 500,00	5%	73 531,50	144 032	5%	73 531,50	5%	76 325,70	149 857	5%	76 325,70	5%	79 378,72	155 704
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		3 525,00		3 677	7 202		3 677,00		3 816	7 493		3 816,00		3 969	7 785
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		66 975,00		69 855	136 830		69 854,50		72 510	142 364		72 509,70		75 410	147 919
2.1.4 Обучение по программам среднего профессионального образования		2 473 263		2 807 409	5 280 672		2 807 409		3 154 788	5 962 197		3 154 788		3 431 592	6 586 380
- очная форма	5%	206 643,00	5%	246 318,48	452 961	5%	246 318,00	5%	223 719,00	470 037	5%	223 719,00	5%	99 715,00	323 434
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		10 332,00		12 316	22 648		12 316,00		11 186	23 502		11 186,00		4 986	16 172
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		196 311,00		234 002	430 313		234 002,00		212 533	446 535		212 533,00		94 729	307 262
- заочная форма	5%	2 266 620,00	5%	2 561 091,00	4 827 711	5%	2 561 091,00	5%	2 931 069,00	5 492 160	5%	2 931 069,00	5%	3 331 877,00	6 262 946
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		113 331,00		128 055	241 386		128 055,00		146 553	274 608		146 553,00		166 594	313 147
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 153 289,00		2 433 036	4 586 325		2 433 036,00		2 784 516	5 217 552		2 784 516,00		3 165 283	5 949 799
2.1.5 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (программам повышения квалификации)	5%	350 000,00	5%	440 578,00	790 578	5%	440 578,00	5%	496 518,00	937 096	5%	496 518,00	5%	407 668,00	904 186
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		17 500,00		22 019	39 529		22 029,00		24 826	46 855		24 826,00		20 383	45 209
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		332 500,00		418 549	751 049		418 549,00		471 692	890 241		471 692,00		387 285	858 977
2.1.7 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	3 414 000,00	5%	3 560 802,00	6 974 802	5%	2 848 642,00	5%	2 053 396,00	4 902 038	5%	2 053 396,00	5%	2 776 191,00	4 829 587
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		170 700,00		178 048	348 740		142 432,00		102 670	245 102		102 669,00		138 810	241 479
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 243 300,00		3 382 752	6 626 062		2 706 210,00		1 950 726	4 656 936		1 950 727,00		2 637 381	4 588 108
2.1.8 Допущенная подготовка (подготовительные курсы)	5%	419 000,00	5%	700 950,00	1 119 950	5%	684 836,00	5%	752 675,00	1 437 511	5%	752 675,00	5%	956 734,00	1 709 409
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР		20 950,00		35 048	55 998		34 242,00		37 634	71 876		37 633,00		47 837	85 470
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		398 050,00		665 902	1 063 952		650 594,00		715 041	1 365 635		715 042,00		908 897	1 623 939
2.2 Доходы от научной деятельности	5%	2 500 000,00	5%	2 500 000	5 000 000	5%	2 500 000,00	5%	2 500 000	5 000 000	5%	2 500 000,00	5%	2 500 000	5 000 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:															
ФОР (с 1-III)		62 500,00		62 500	125 000		62 500,00		62 500	125 000		62 500,00		62 500	125 000
ФОР (с 1-1)		62 500,00		62 500	125 000		62 500,00		62 500	125 000		62 500,00		62 500	125 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 375 000		2 375 000	4 750 000		2 375 000		2 375 000	4 750 000		2 375 000		2 375 000	4 750 000
2.3 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		1 745 750		1 745 750	3 491 500		1 832 500		1 832 500	3 665 000		1 925 500		1 925 500	3 851 000
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и бытовыми услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	470 000	5%	470 000	940 000	5%	480 000	5%	480 000	960 000	5%	510 500	5%	510 500	1 021 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:															

Наименование	на 1-е полугодие 2019		на 2-е полугодие 2019		Сумма, всего	на 1-е полугодие 2020		на 2-е полугодие 2020		Сумма, всего	на 1-е полугодие 2020		на 2-е полугодие 2020		Сумма, всего
	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.		% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.		% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ				0	0				0	0				0	0
Итого поступлений до распределения		18 888 813		21 679 745	40 568 558		21 932 221		22 989 614	44 021 835		23 087 614		26 011 932	49 098 647
Итого перечисления в основном пулу		764 602		904 152	1 668 754		869 112		966 981	1 836 093		969 003		1 115 178	2 084 181
Итого перечисления в основной пул от научной деятельности (стр. 1-1П)		62 500		62 500	125 000		62 500		62 500	125 000		62 500		62 500	125 000
Итого перечисления в основной пул от научной деятельности (стр. 1-1)		62 500		62 500	125 000		62 500		62 500	125 000		62 500		62 500	125 000
Итого обособленному подразделению		17 988 211		20 639 593	38 627 804		20 038 109		21 897 633	41 935 742		21 993 611		24 770 854	46 764 466

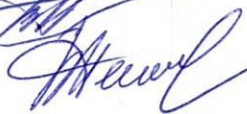
Начальник ПФУ УрФУ


(подпись) (расшифровка подписи)

Директор ИПИ (физик) УрФУ


(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЖО ИПИ (физик) УрФУ


(подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка внутренних поступлений и перечислений

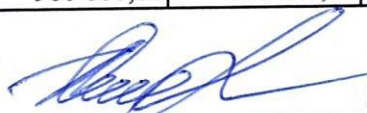
**Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"**
(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	План 2019 г.	План 2020 г.	План 2021 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета, всего	450 000,00	500 000,00	550 000,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	450 000,00	500 000,00	550 000,00
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету, всего	3 340 537,00	3 482 876,00	3 730 964,00
из них:			
- в ФОР (% отчислений от доходов)	1 668 754,00	1 836 093,00	2 084 181,00
- в ФОР от научной деятельности (л/с 1-1Н)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
- в ФОР от научной деятельности (л/с 1-1)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
- в ФОР на уплату налогов, всего	1 421 783,00	1 396 783,00	1 396 783,00
в т.ч:			
НДС	375 000,00	450 000,00	450 000,00
Земельный налог	146 783,00	146 783,00	146 783,00
Налог на прибыль	900 000,00	800 000,00	800 000,00

Начальник ПФУ УрФУ


Э.М. Хафизова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор НТИ (филиал) УрФУ


В.В. Потанин
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ


Н.Н. Белых
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет поступлений от оказания образовательных услуг на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование	План на 2019 год					План на 2020 год					План на 2021 год				
	весенний семестр 2018/2019 уч.г.					весенний семестр 2019/2020 уч.г.					весенний семестр 2020/2021 уч.г.				
	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (факт)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (прогноз)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.	средняя ст-ть за семестр, руб. (прогноз)	контингент, чел. (прогноз)*	поступления, руб.
1. Реализация основных образовательных программ высшего образования															
из них:															
Обучение по программам бакалавриата, всего	199	7 800 800	39 200,00	235	9 738 256	216	8 819 894	40 832,84	216	8 819 894	245	10 335 700	42 186,53	278	12 551 276
- очно-заочная форма обучения	185	7 145 300	38 623,24	216	8 819 894	38	2 344 384	61 694,31	38	2 344 384	39	2 497 509	64 038,69	40	2 664 010
- очная форма обучения	35	2 070 279	59 150,83	27	1 330 818	27	1 330 818	49 289,57	35	1 790 690	35	1 790 690	51 162,57	69	3 671 426
- очно-заочная форма обучения	12	567 090	47 257,50	151	5 144 692	151	5 144 692	34 070,81	151	5 144 692	171	6 047 501	35 365,50	169	6 215 840
- заочная форма обучения	138	4 507 931	32 666,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	691 020
Обучение по программам подготовки специалистов, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	691 020
- очная форма обучения															
- очно-заочная форма обучения															
- заочная форма обучения															
Обучение по программам магистратуры, всего	13	585 000	45 000,00	18	844 830	18	844 830	46 935,00	33	1 607 711	33	1 607 711	48 718,53	10	506 673
- очно-заочная форма обучения	13	585 000	45 000,00	18	844 830	18	844 830	46 935,00	33	1 607 711	33	1 607 711	48 718,53	10	506 673
- очная форма обучения	1	70 500	70 500,00	1	73 532	1	73 532	73 531,50	1	76 326	1	76 326	76 325,70	1	79 379
- очно-заочная форма обучения	1	70 500	70 500,00	1	73 532	1	73 532	73 531,50	1	76 326	1	76 326	76 325,70	1	79 379
Итого ВПО:															
ВПО очная форма обучения	36	2 140 779	64 823,41	39	2 417 916	39	2 417 916	67 612,91	40	2 573 835	40	2 573 835	70 182,19	51	3 434 409
ВПО очно-заочная форма обучения	25	1 152 090	46 128,75	45	2 175 648	45	2 175 648	48 112,29	68	3 398 401	68	3 398 401	49 940,55	79	4 178 099
ВПО заочная форма обучения	138	4 507 931	32 666,17	151	5 144 692	151	5 144 692	34 070,81	171	6 047 501	171	6 047 501	35 365,50	169	6 215 840
2. Обучение по программам СПО базовой подготовки															
Обучение по программам СПО базовой подготовки	187	2 473 263	13 226,01	203	2 807 409	203	2 807 409	13 829,60	222	3 154 788	222	3 154 788	14 210,76	238	3 431 592
- очная форма обучения	7	206 643	29 520,43	8	246 318	8	246 318	30 789,81	7	223 719	7	223 719	31 959,82	3	99 715
- очно-заочная форма обучения	180	2 266 620	12 592,33	195	2 561 091	195	2 561 091	13 133,80	215	2 931 069	215	2 931 069	13 632,88	235	3 331 877
3. Обучение по программам профессиональной переподготовки															
Обучение по программам профессиональной переподготовки	90	3 414 000	37 933,33	90	3 560 802	90	3 560 802	39 564,47	50	2 053 396	50	2 053 396	41 067,92	65	2 776 191
4. Обучение по программам повышения квалификации	29	350 000	12 068,97	35	440 578	35	440 578	12 587,93	38	496 518	38	496 518	13 066,27	30	407 668
5. Обучение по программам довузовской подготовки	59	419 000	7 101,69	87	700 950	87	700 950	8 056,90	90	752 675	90	752 675	8 363,06	110	956 734
Всего:	564	14 457 063		650	17 247 995	630	16 519 721		679	18 477 114	679	18 477 114		742	21 400 532

Примечание: приводятся контингент, согласованный с учебной частью УУМР УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н. Вельх
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата заполнения)

Показатели научной деятельности за 2019-2021 гг.**

Наименование показателя	План на 2019 г.		План на 2020 г.		План на 2021 г.	
	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.
1. НИР всего	8	5 000 000	8	5 000 000	9	5 000 000
из них:						
НИР, финансируемые в рамках государственного задания	0	0	0	0	0	0
Иные субсидии, всего	0	0	0	0	0	0
Гранты и целевые поступления на НИР						
НИР по договорам	8	5 000 000	8	5 000 000	9	5 000 000
2. НДС (отражается с отрицательным знаком)	х		х		х	
3. Итого объем НИР	х	5 000 000	х	5 000 000	х	5 000 000

* Примечание: приводятся объемы по заключаемым договорам

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н. Белых
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам от текущей научной деятельности за 2019-2021 гг.

Наименование показателя	КВР	План на 2019г., руб.	План на 2020г., руб.	Изменение 2020г. к 2019г., %	План на 2021г., руб.	Изменение к 2021г. к 2020г., %
1. ОСТАТОК средств на начало периода, всего:		0	0		0	
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	0,00	0,00		0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	0,00	0,00		0,00	
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
из них:						
- выполнение фундаментальных научных исследований						
- выполнение прикладных научных исследований		5 000 000,00	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	0%
- экспериментальные разработки						
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:		5 000 000	5 000 000	0%	5 000 000	0%
4. Выплаты по инновационной деятельности, из них:						
3.1 Выплаты персоналу	100	653 922,01	1 040 298,39	59%	1 815 444,01	75%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	502 244,25	799 000,30	59%	1 394 350,24	75%
в том числе:						
педагогических работников						
профессорско-преподавательского состава			212 630,00		612 960,00	188%
научных работников		193 499,05	210 403,70	9%	227 654,29	8%
из них:						
научных сотрудников		67 121,82	75 743,70		79 530,89	5%
прочий основной персонал						
административно-управленческого персонала					129 850,00	
вспомогательного персонала		308 745,20	375 966,60	21,8%	423 885,95	12,7%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	0,00		0,00	
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00		0,00	
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	151 677,76	241 298,09	59%	421 093,77	75%
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	4 096 078,00	3 709 702,00	-9,4%	2 934 556,00	-20,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 096 078,00	3 709 702,00	-9%	2 934 556,00	-21%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	3 890 000,00	2 550 300,00	-34,4%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:						
- Прочие НИОКР	241.2	3 890 000,00	2 550 300,00	-34%	2 889 300,00	13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	206 078,00	1 159 402,00	463%	45 256,00	-96%
в том числе:						
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	110 000,00	950 000,00	763,6%		-100,0%
-приобретение материальных запасов	244.11	96 078,00	209 402,00	117,9%	45 256,00	-78,4%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	0,00	0,00		0,00	
3.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00		0,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	0,00	0,00		0,00	
3.6. Внутренние перечисления:	610	250 000	250 000	0%	250 000	0%
перечисления головному вузу (отчисления от доходов)		250 000	250 000		250 000	
4. Выплаты всего:		5 000 000	5 000 000	0%	5 000 000	0%
5. ОСТАТОК средств на конец периода		0	0		0	

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин
(подпись) (расшифровка подписи)Н.Н. Белых
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения																		
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная над- бавка к долж- ному стои- мому окла- ду, %	Рай- онный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5*гр.8/100) x гр.9 x 12)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказа- ния услуг (выполнения работ) на платной осно- ве и от приносящей до- ход деятельности, руб.	Из них: гранты
				всего	в том числе:						Субсидии на выпол- нение государст- венного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавлен- ные в соответст- вии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществ- ление капиталь- ных вло- жений, руб.	Средс- тва обя- затель- ного ме- дицинско- го стра- хова- ния, руб.				
					по должност- ному ок- ладу	по вып- латам компен- сацион- ного ха- рактера	по выпла- там стиму- лирую- щего ха- рактера											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
111	1.	Педагогические работники	31,00	30 442,80	18 044,87	637,76	11 760,17	0	1,15	13 023 429,84	12 153 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	869 484,29	0,00	
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	39,00	60 588,97	32 119,00	3 015,42	25 454,55	0	1,15	32 608 983,65	29 698 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 542,53	0,00	
111	3.	Научные работники	1,50	9 347,78	9 347,78	0,00	0,00	0	1,15	193 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 499,05	0,00	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
111	3.1	научные сотрудники	0,60	8 106,50	8 106,50	0,00	0,00	0	1,15	67 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 121,82	0,00	
111	3.2	прочие научные работники	0,90	10 175,30	10 175,30	0,00	0,00	0	1,15	126 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 377,23	0,00	
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	5.	Административно- управленческий персонал	33,00	37 132,69	14 955,92	4 364,52	17 812,25	0	1,15	16 910 227,03	14 522 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 273,82	0,00	
111	6.	Вспомогательный персонал	114,00	19 054,46	12 732,57	1 503,00	4 818,89	0	1,15	29 976 476,47	24 229 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 163,51	0,00	
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	92 712 616,04	80 604 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107 963,20	0,00	

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки														
Код ви- дов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Коли- чество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на выполнение в соответствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты		
													8	9
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	405 707,30	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	400,00	30	3,00	36 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 486,91	30	1,00	134 607,30	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 510,00	30	3,00	135 900,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.4.	компенсация расходов на оплату оргзгноса за участие	12 400,00	8	1,00	99 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	948 312,60	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	6	20,00	300 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	35 688,90	6	1,00	214 133,40	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3 369,20	6	20,00	404 304,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.4.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	7 468,80	4	1,00	29 875,20	X	X	X	X	X	X	X	

Итого:		X	X	X	1 354 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 019,90	0,00
--------	--	---	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

1.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Став- ка взно- са, %	Размер базы для начисления стра- ховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, пре- доставляе- мые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	20 396 775,53	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.1.	по ставке 22,0%	22,0	92 712 616,04	20 396 775,53	X	X	X	X	X	X	X	
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
119	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	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	2 874 041,04	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	92 710 890,00	2 688 615,81	X	X	X	X	X	X	X	
119	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	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	92 712 616,04	185 425,23	X	X	X	X	X	X	X	

видов расходов	п/п	расходов	годовая база, руб.	налога, %	(гр. 3 х гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	1.	Транспортный налог	X	X	7 158,74	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	1.1.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X	X
852	1.2.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.3.	ГАЗ 3110, Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X	X
852	1.4.	ГАЗ 3110, С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X	X
852	1.5.	ГАЗ 31105, Q 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X	X
852	1.6.	Форд-Фокус, Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X	X
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
852	3.1.	-	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	37 158,74	0,00	0,00	0,00	X	0,00	37 158,74	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи							Источники финансового обеспечения						
Код видов расходов	№ 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 на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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	11	12	13
853	1.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	5,00	11 000,00	55 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	55 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	55 000,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на предоставление субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	48	12	285,00	164 160,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	23	12	785,80	216 880,80	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъерской и специальной связи	1	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	36 000,00	432 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:							0,00	0,00	0,00	X	0,00	873 040,80	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на предоставление субсидии в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	18	1 150,00	20 700,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00
244	2.	Обеспечение должностных лиц проезжими документами в служебных целях	2	4 700,00	9 400,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00
		Итого:	X	X	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код	№ 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))	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности, руб.	
								Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	-	X	X	X	X	15 410 346,18	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	электроэнергия ОАО «МРСК Урала» (нежилые объекты)	Киловатт-час	476 890	6,8	8,1	3 505 523,01	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	электроэнергия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (нежилые объекты) Н.Тагил	Киловатт-час	129 128	6,48	8,1	904 526,14	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	электроэнергия ОАО «МРСК Урала» (общечития)	Киловатт-час	195 620	2,99	8,1	632 281,01	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	28 800	20,63	8,1	642 269,66	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	водотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	26 700	11,18	8,1	322 684,99	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.6.	водотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 180	5,84	8,1	7 449,39	X	X	X	X	X	X	X	

244	1.7.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалория	775	1 212,5	8,1	1 015 802,19	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалория	3 540	1 530,45	8,1	5 856 634,23	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалория	1 925	1 206,58	8,1	2 510 802,49	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	65	8,05	8,1	565,63	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	790	7,68	8,1	6 558,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водопотребление ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	830	5,85	8,1	5 248,80	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	15 410 346,18	12 850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 746,18	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Средства областного бюджета, руб.	Всего	Из них: гранты
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	162 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	аренда недвижимого имущества	12,00	13 500,00	162 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	162 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	162 000,00	0,00	0,00

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

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сщей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 203 456,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	8	9 550,00	76 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	59 188,00	710 256,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	15 600,00	46 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	4	92 500,00	370 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	122 400,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.2.	прачечные услуги	12	10 200,00	122 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 460 700,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	9	22 300,00	200 700,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.	Приобретение основных средств	X	X	5 249 483,50	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	комплектование библиотечного фонда	521	933,00	486 093,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	35	82 996,70	2 904 884,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и инвентаря	100	4 198,00	419 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	приобретение мебели	25	9 910,00	247 750,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	165	2 670,00	440 550,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	10	75 040,60	750 406,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	5 249 483,50	1 166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 183,50	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измере- ния	Коли- чество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от при- носящей доход деятельнос- ти, руб.	
							Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1 244	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	880	395,00	347 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	приобретение картриджей	Штука	80	2 800,00	224 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	приобретение ГСМ	Штука	26 200	42,00	1 100 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	приобретение строительных материалов	Штука	153	2 200,00	336 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	250	359,85	89 962,50	X	X	X	X	X	X	X

111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	32,00	37 815,28	15 355,03	4 451,80	18 008,45	0	1,15	16 699 227,65	14 243 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 019,21	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	117,00	19 861,32	12 987,23	1 548,10	5 325,99	0	1,15	32 068 087,27	25 808 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 044,25	0,00
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	95 470 719,02	82 111 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359 040,96	0,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки														
Код ви- дов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Коли- чество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выпол- нение го- судар- ственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, пре- доставляемые в соответствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	446 804,97	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	31	3,00	46 500,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 935,60	31	1,00	153 003,60	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 661,09	31	3,00	154 481,37	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.4.	компенсация расходов на оплату оргзвонса за участие	13 260,00	7	1,00	92 820,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	903 352,80	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	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
340	2.	Стипендии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.	Иные выплаты населению	12,00	7 900,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00
		Итого:	X	X	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога												
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на исполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	585 101,68	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	168 049 954,54	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	26 595 530,91	2,2	585 101,68	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	18	1 165,00	20 970,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	3	4 850,00	14 550,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг															
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребили я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация , %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
								Субсидии на выполнение государственног о задания, руб.	Суб- сидии на выпол- нение госу- дарс- твен- ного зада- ния из ФФОМС , руб.	Субсидии, предоставляемые с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществлени е капитальных вложений, руб.	Средства о медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: грант ы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244	1.	-	X	X	X	X	15 080 314,27	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	электроэнергия ОАО «МРСК Урала» (нежилые объекты)	Киловатт- час	449 225	7,21	8,3	3 507 741,97	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	электроэнергия ОАО "Энергосбыт Плюс" (нежилые объекты) Н.Тагил	Киловатт- час	107 101	7,91	8,3	917 483,93	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	электроэнергия ОАО «МРСК Урала (общеквтиция)	Киловатт- час	140 525	3,3	8,3	502 222,30	X	X	X	X	X	X	X	

244	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 537	23,71	8,3	578 703,51	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	20 358	12,83	8,3	282 872,17	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,66	8,3	8 503,87	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильски е тепловые сети"	Гигакалори я	3 149	1 741,05	8,3	5 937 619,47	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалори я	591	1 386,75	8,3	887 593,50	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалори я	1 595	1 416,32	8,3	2 446 529,92	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	9,26	8,3	601,71	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,62	8,3	5 423,90	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	60	12,83	8,3	833,69	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,65	8,3	4 184,33	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	15 080 314,27	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 314,27	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование показателя	Коли- чество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФОФМС, руб.	Субсидии на таваемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обя- зательного ме- дицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	187 200,00	X	X	X	X	X	X	X

244	1.1.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	5 940,00	17 820,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	X	X	2 169 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	48	45 200,00	2 169 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	455 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	10	45 520,00	455 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	189	8 573,12	1 620 319,68	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	36	24 650,00	887 400,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	275	3 550,00	976 250,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	20	133 410,72	2 668 214,40	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	2	515 000,00	1 030 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	оплата договоров на оказание рекламных-информационных услуг	4	98 650,00	394 600,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	2	32 210,00	64 420,00	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прочие работы (услуги)	20	14 457,50	289 150,00	X	X	X	X	X	X	X

	Итого:	X	X	10 572 974,08	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 974,08	0,00
--	--------	---	---	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств													
Источники финансового обеспечения													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на 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	
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	4 035 846,39	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.1.	комплектование библиотечного фонда	520	1 251,96	651 019,20	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	25	100 560,00	2 514 000,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	40	1 459,32	58 372,80	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	приобретение мебели	8	9 950,00	79 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	130	3 178,90	413 257,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	7	45 656,77	319 597,39	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	4 035 846,39	1 613 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 336,39	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
							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.	12	Из них: гранты	
												Всего	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	1 350	202,80	273 780,00	X	X	X	X	X	X	X

111	1.	Педагогические работники	33,00	32 284,54	19 515,60	656,35	12 112,59	0	1,15	14 702 379,52	13 481 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 991,35	0,00
111	2.	Профессорско-преподавательский состав	39,00	64 427,11	34 739,91	3 261,44	26 425,76	0	1,15	34 674 670,60	30 748 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 791,57	0,00
111	3.	Научные работники	1,50	10 997,79	10 997,79	0,00	0,00	0	1,15	227 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 654,29	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	3.1	научные сотрудники	0,60	9 605,18	9 605,18	0,00	0,00	0	1,15	79 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 530,89	0,00
111	3.2	прочие научные работники	0,90	11 926,20	11 926,20	0,00	0,00	0	1,15	148 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 123,40	0,00
111	4.	Прочий основной персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	5.	Административно-управленческий персонал	33,00	38 247,70	15 461,20	4 578,30	18 208,20	0	1,15	17 418 002,58	14 460 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 776,09	0,00
111	6.	Вспомогательный персонал	118,00	20 264,70	13 246,74	1 579,06	5 438,90	0	1,15	32 999 037,48	25 992 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 701,71	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	100 021 744,47	84 682 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 915,01	0,00

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки														
Код ви- дов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Средний раз- мер выплат на одного работ- ника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Коли- чество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
							Субсидии на выпол- нение го- судар- ственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, пре- доставляемые в соответствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	483 842,50	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,00	32	3,00	67 200,00	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 220,35	32	1,00	167 051,20	X	X	X	X	X	X	X	
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 756,92	32	3,00	168 664,32	X	X	X	X	X	X	X	

320	1.	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	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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
320	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	0,00	0,00
340	2.	Стипендии		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
350	3.	Премии и гранты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии		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
350	3.2.	гранты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.	Иные выплаты населению		12,00	8 250,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на предоставление государственного задания из ФФОМС, 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	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	627 411,68	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по группам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.	недвижимое имущество	168 049 954,54	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	28 518 712,73	2,2	627 411,68	X	X	X	X	X	X	X	X

видов рас-ходов	п/п		платежа, руб.	чество платежей в год	платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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
853	1.	штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	5 000,00	4,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за номер	48	12	299,22	172 350,72	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	25	12	849,90	254 970,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	1	65 000,00	65 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	38 327,09	459 925,08	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты) Н.Тагил	Киловатт- час	107 200	8,47	8,5	985 162,64	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	электроэнергия ОАО «МРСК Урала (общезития)	Киловатт- час	120 525	3,53	8,5	461 616,78	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 537	25,36	8,5	620 119,08	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	20 358	13,73	8,5	303 274,14	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	7,12	8,5	9 108,01	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильски е тепловые сети"	Гигакалори я	3 149	1 918,48	8,5	6 554 803,47	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт "	Гигакалори я	591	1 528,06	8,5	979 845,55	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалори я	1 595	1 561,16	8,5	2 701 704,47	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт "	Кубический метр	60	9,91	8,5	645,14	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	9,22	8,5	5 812,15	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	60	13,73	8,5	893,82	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	581	7,11	8,5	4 482,04	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	16 525 867,41	14 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 367,41	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код	№	Наименование	Коли-	Ставка	Стоимость с	Источники финансового обеспечения
-----	---	--------------	-------	--------	-------------	-----------------------------------

Виды расходов	п/п	показателя	чество	арендной платы	учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	201 000,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	аренда недвижимого имущества	12,00	16 750,00	201 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	201 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	201 000,00	0,00

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества												
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, руб.	
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абзацем вто- рым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова- ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 029 992,16	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	уборка снега, мусора	6	6 765,00	40 590,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	60 950,18	731 402,16	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, газация	2	16 500,00	33 000,00	X	X	X	X	X	X	X

									руб.	пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.		ния, руб.	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	26 136,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.1.	услуги на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	6 534,00	26 136,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	2 025 600,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	2.1.	услуги вневедомственной, пожарной охраны	48	42 200,00	2 025 600,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	567 980,00	X	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	10	56 798,00	567 980,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	200	8 926,45	1 785 290,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	36	27 612,20	994 039,20	X	X	X	X	X	X	X		
244	6.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	265	3 657,50	969 237,50	X	X	X	X	X	X	X		
244	7.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	20	142 877,66	2 857 553,20	X	X	X	X	X	X	X		
244	8.	оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	2	525 000,00	1 050 000,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	9.	оплата договоров на оказание рекламно-информационных услуг	12	102 590,00	1 231 080,00	X	X	X	X	X	X	X		

244	10.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	3	33 500,00	100 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прочие работы (услуги)	6	14 364,55	86 187,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	11 693 603,20	3 150 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 675,26	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств														
Код видов рас- ходов	№ п/п	Наименование расходов	Коли- чест- во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плат- ной основе и от приносящей доход деятельности, руб.		
						Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капитал- ных вло- жений, руб.	Средства обязательно- го медицинс- кого страхо- вания, руб.	Всего	Из них: гранты		
													7	8
	2	3	4	5	6									
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	5 282 768,90	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
244	1.1.	комплектование библиотечного фонда	625	1 299,39	812 118,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	25	100 560,00	2 514 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря	100	658,00	65 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	приобретение мебели	15	10 856,84	162 852,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	165	3 348,47	552 497,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	20	58 775,00	1 175 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	5 282 768,90	2 352 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 225,90	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов												
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измере- ния	Коли- чество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от при- носящей доход деятельнос- ти, руб.
							Субсидии на выполнение го- сударственного задания, руб.	Субсидии на выполнение государ- ственного за- дания из	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обязатель- ного меди- цинского страхова-	

1	2	3	4	5	6	7	8	ФФОМС, руб.	78.1 БК РФ, руб.	11	12	Всего	Из них: гранты
244	1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	1 500	209,00	313 500,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	приобретение картриджей	Штука	65	2 445,30	158 944,50	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	приобретение GSM	Штука	26 297	44,44	1 168 638,68	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	приобретение строительных материалов	Штука	285	2 354,00	670 890,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	260	442,20	114 972,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	920	63,80	58 696,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	40	3 542,00	141 680,00	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	98	1 045,00	102 410,00	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	2 200	1 786,40	3 930 080,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	6 659 811,18	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 311,18	0,00