

СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиСР

(должность лица, утверждающего документ)

Д.Г. Сандлер

(подпись, расшифровка подписи)

« 28 » 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

В.А. Кокшаров

(подпись, расшифровка подписи)

« 28 » 12 20 18 г.



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

26.12.2018

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: 295 912 910.87 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 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: 151 422 769.74 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	264 681 730.17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	295 912 910.87
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	215 222 025.44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	83 644 429.40
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	40 008 354.46
2.	Финансовые активы, всего:	22 598 105.90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	17 263 252.31
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	17 263 252.31
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	4 162 620.48
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 172 233.11
3.	Обязательства, всего:	7 087 556.12
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	7 087 556.12

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

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 26.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	Из них гранты		
									Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:											
в том числе: доходы от собственности											
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду											
от размещения средств на банковских депозитах											
доходы от оказания услуг, работ											
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе											
в том числе: от образовательной деятельности											
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ											
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования											
от реализации образовательных программ начального общего образования											
от реализации образовательных программ основного общего образования											
от реализации образовательных программ среднего общего образования											
от реализации основных профессиональных образовательных программ											
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования											

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	16 513 725.98	X	0.00	X	X	16 513 725.98	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	7 169 404.00	X	0.00	X	X	7 169 404.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 121 496.10	X	0.00	X	X	2 121 496.10	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 311 997.00	X	0.00	X	X	1 311 997.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	809 499.10	X	0.00	X	X	809 499.10	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	2 263 000.00	X	0.00	X	X	2 263 000.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	3 161 500.00	X	0.00	X	X	3 161 500.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	1 609 000.00	X	0.00	X	X	1 609 000.00	X	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	49 280.00	X	0.00	X	X	49 280.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	49 280.00	X	0.00	X	X	49 280.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	174 174 559.43	121 360 190.00	0.00	11 819 468.45	0.00	40 994 900.98	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	116 381 706.27	100 487 416.17	0.00	0.00	0.00	15 894 290.10	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	114 891 706.27	100 487 416.17	0.00	0.00	0.00	14 404 290.10	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	88 514 166.75	77 450 960.03	0.00	0.00	0.00	11 063 206.72	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	12 510 069.84	11 537 727.55	0.00	0.00	0.00	972 342.29	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	30 565 756.76	28 115 615.37	0.00	0.00	0.00	2 450 141.39	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	168 025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	168 025.68	0.00	0.00

из научных сотрудников	2111310	111	45 151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 151.39	0.00	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	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	16 732 824.58	14 591 790.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 141 033.68	0.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	28 537 489.89	23 205 826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 331 663.68	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	26 377 539.52	23 036 456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 341 083.38	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490 000.00	0.00	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	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	0.00	0.00
из них: денежные доплаты 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	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	11 909 468.45	0.00	0.00	0.00	11 819 468.45	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	2 294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 294.67	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	2 294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 294.67	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	11 819 468.45	0.00	0.00	0.00	11 819 468.45	X	0.00	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	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	87 705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	87 705.33	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	694 028.79	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	694 028.79	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	602 518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	602 518.30	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	41 510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	41 510.49	0.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	45 189 555.92	20 872 773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 316 582.09	0.00	0.00

[illegible]

Остаток средств на начало года	5000000	X	17 263 252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 263 252.31	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 905 190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 905 190.67	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 26.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия 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	8		9	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	48 546 313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 546 313.50	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	330 000.00	X	0.00	0.00	X	X	330 000.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	330 000.00	X	0.00	0.00	X	X	330 000.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	47 016 313.50	0.00	0.00	0.00	X	0.00	47 016 313.50	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	47 016 313.50	X	0.00	0.00	X	X	47 016 313.50	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	38 696 313.50	X	0.00	0.00	X	X	38 696 313.50	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	29 804 328.50	X	0.00	X	X	29 804 328.50	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	5 796 265.00	X	0.00	X	X	5 796 265.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	24 008 063.50	X	0.00	X	X	24 008 063.50	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	6 906 831.00	X	0.00	X	X	6 906 831.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 985 154.00	X	0.00	X	X	1 985 154.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 366 159.00	X	0.00	X	X	1 366 159.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	618 995.00	X	0.00	X	X	618 995.00	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	3 320 000.00	X	0.00	X	X	3 320 000.00	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 наднациональных организаций, правительств 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	1 200 000.00	X	0.00	X	X	1 200 000.00	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	176 461 673.91	117 691 987.00	0.00	13 098 000.00	0.00	45 671 686.91	0.00
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100000	100	120 178 742.62	100 186 955.80	0.00	0.00	0.00	19 991 786.82	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	118 666 584.86	100 186 955.80	0.00	0.00	0.00	18 479 629.06	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	91 178 655.12	76 948 509.62	0.00	0.00	0.00	14 230 145.50	0.00

в том числе: педагогических работников	2111100	111	12 943 161.73	11 915 748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 027 412.74	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	35 200 596.33	30 208 608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 991 987.34	0.00
научных работников	2111300	111	250 893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 893.96	0.00
из инх: научных сотрудников	2111310	111	47 411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 411.28	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	17 685 196.80	14 968 446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 716 749.86	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	25 098 806.30	19 855 704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 243 101.60	0.00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	27 487 929.74	23 238 446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 249 483.56	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 512 157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 512 157.76	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	13 192 800.00	0.00	0.00	13 098 000.00	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	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	13 098 000.00	0.00	0.00	13 098 000.00	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	94 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	94 800.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	149 154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	149 154.22	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	85 101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	85 101.68	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	44 052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	44 052.54	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	20 000.00	0.00	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	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	12 905 190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 905 190.67	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 777 500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 777 500.26	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 26.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение 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	Всего		Из них: игры		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	54 587 007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 587 007.81	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	330 000.00	X	0.00	X	X	X	330 000.00	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	330 000.00	X	0.00	X	X	X	330 000.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	52 857 007.81	0.00	0.00	X	X	0.00	52 857 007.81	0.00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	52 857 007.81	X	0.00	X	X	X	52 857 007.81	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	44 337 007.81	X	0.00	X	X	X	44 337 007.81	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	34 712 041.81	X	0.00	X	X	34 712 041.81	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 164 884.00	X	0.00	X	X	6 164 884.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	28 547 157.81	X	0.00	X	X	28 547 157.81	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	7 508 402.00	X	0.00	X	X	7 508 402.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 116 564.00	X	0.00	X	X	2 116 564.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	1 439 701.00	X	0.00	X	X	1 439 701.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	676 863.00	X	0.00	X	X	676 863.00	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	3 520 000.00	X	0.00	X	X	3 520 000.00	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 (-)	1250000	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, правительств 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	1 400 000.00	X	0.00	X	X	1 400 000.00	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	201 663 997.86	136 831 207.90	0.00	13 628 000.00	0.00	51 204 790.86	0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	126 232 524.92	104 180 957.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 051 567.33	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	124 547 712.73	104 180 957.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 366 755.14	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	95 706 400.65	80 016 097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 690 302.66	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	14 550 123.98	12 829 132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 720 991.35	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	38 695 254.37	32 697 286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 997 967.41	0.00
научных работников	2111300	111	291 169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 169.01	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	49 781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 781.84	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	18 064 535.62	14 606 759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 457 776.09	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	24 105 317.67	19 882 918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 222 398.80	0.00
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	28 841 312.08	24 164 859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 676 452.48	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 684 812.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684 812.19	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 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	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	13 727 000.00	0.00	0.00	0.00	13 628 000.00	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	13 628 000.00	0.00	0.00	0.00	13 628 000.00	0.00	X	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	99 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	156 064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	156 064.22	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	87 411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	87 411.68	0.00

Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	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	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	0.00
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	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	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	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	12 777 500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 777 500.26	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	12 912 617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 912 617.21	0.00	0.00

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

на 26.12.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.															
			в том числе:															
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	45 189 355.92	42 940 977.07	61 548 408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	45 189 355.92	42 940 977.07	61 548 408.72						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	45 189 355.92	42 940 977.07	61 548 408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	45 189 355.92	42 940 977.07	61 548 408.72						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 26.12.2018г.
(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
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

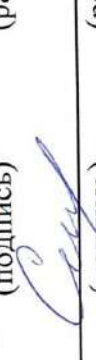
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших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

Начальник ПФУ

Директор НТИ (филиала)

Руководитель финансово-экономической службы федерального

Исполнитель

 Э.М. Хафизова
 В.В. Потанин
 Н.Н. Бельх
 Е.В. Смирнова

Тел. 8 (3435) 25-63-38

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

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (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	121 360 190,00	117 691 987,00	-3%	136 831 207,00	16%
из них:						
- от головного университета		121 360 190,00	117 691 987,00		136 831 207,00	
ИТОГО поступлений за период:		121 360 190,00	117 691 987,00	-3%	136 831 207,00	16%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.1 Выплаты персоналу	100	100 487 416,17	100 186 955,80	0%	104 180 957,59	4%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	77 450 960,03	76 948 509,62	-1%	80 016 097,99	4%
в том числе:						
педагогических работников		11 537 727,55	11 915 748,99	3%	12 829 132,63	8%
профессорско-преподавательского состава		28 115 615,37	30 208 608,99	7%	32 697 286,96	8%
административно-управленческого персонала		14 591 790,90	14 968 446,94	2,6%	14 606 759,53	-2,4%
вспомогательного персонала		23 205 826,21	19 855 704,70	-14,4%	19 882 918,87	0,1%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	23 036 456,14	23 238 446,18	1%	24 164 859,60	4%
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	20 872 773,83	17 505 031,20	-16,1%	32 650 249,41	86,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	20 872 773,83	17 505 031,20	-16%	32 650 249,41	87%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4 160 312,00		-100%	9 305 000,00	
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	16 712 461,83	17 505 031,20	5%	23 345 249,41	33%
в том числе:						
-коммунальные услуги	244.3	10 190 000,00	13 960 000,00	37,0%	15 500 000,00	11,0%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	906 821,00	790 515,00	-13%	976 008,00	23%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	273 381,38	225 000,00	-17,7%	200 000,00	-11,1%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	1 581 602,75	395 732,86	-75,0%	4 603 617,05	1063,3%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	200 000,00				
-приобретение материальных запасов	244.11	951 000,00				
-прочие товары, работы и услуги	244.14	2 609 656,70	2 133 783,34	-18%	2 065 624,36	-3%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	0,00	0,00		0,00	
- головному университету		0,00				
ИТОГО выплат за период:		121 360 190,00	117 691 987,00	-3%	136 831 207,00	16%
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

В.В. Потанин

Н.Н. Белых

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

Нижегородский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые субсидии (всего)

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.9. Внутренние поступления, всего	510	12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
из них:						
- от головного университета		12 807 400,00	13 098 000,00	2,3%	13 628 000,00	4,0%
ИТОГО поступлений за период:		12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
3. Расходы:	Х	Х	Х		Х	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	0,00	0,00		0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,00	0,00		0,00	
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00	
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	11 819 468,45	13 098 000,00	11%	13 628 000,00	4%
из них:						
3.3.3 Стипендии	340	11 819 468,45	13 098 000,00	10,8%	13 628 000,00	4,0%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	987 931,55	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
- головному университету		987 931,55		-100%		
ИТОГО выплат за период:		12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
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

В.В. Потанин

Н.Н. Бельх

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

Нижегородский технологический институт (филиал)

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

(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Целевые субсидии

Наименование субсидии: на стипендиальное обеспечение

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.9. Внутренние поступления, всего	510	12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
из них:						
- от головного университета		12 807 400,00	13 098 000,00		13 628 000,00	
ИТОГО поступлений за период:		12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
3. Расходы:	Х	Х	Х		Х	
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	11 819 468,45	13 098 000,00	11%	13 628 000,00	4%
из них:						
3.3.3 Стипендии	340	11 819 468,45	13 098 000,00	11%	13 628 000,00	4%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	987 931,55	0,00	-100%	0,00	
в том числе:						
- головному университету		987 931,55		-100%		
ИТОГО выплат за период:		12 807 400,00	13 098 000,00	2%	13 628 000,00	4%
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

В.В. Потанин

Н.Н. Белых

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: Собственные доходы

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	Код БК	План на 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	17 263 252,31	12 905 190,67	-25%	12 777 500,25	-1%
2. Доходы текущего года:	х	х	х		х	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	320 000,00	330 000,00	3%	330 000,00	0%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам		320 000,00	330 000,00	3%	330 000,00	0%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	37 697 563,34	47 016 313,50	25%	52 857 007,81	12%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	32 273 063,34	38 696 313,50	20%	44 337 007,81	15%
из них:						
Обучение по программам ВО бакалавриата		15 933 916,56	21 654 588,00	36%	25 774 944,00	19%
- очная форма обучения		6 487 896,84	8 002 694,00	23%	9 854 734,00	23%
- очно-заочная форма обучения		2 129 841,29	4 027 507,00	89%	5 723 067,00	42%
- заочная форма		7 316 178,43	9 624 387,00	32%	10 197 143,00	6%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		64 309,42	1 445 675,50	2148%	1 828 101,81	26%
- очная форма обучения		64 309,42	1 445 675,50	2148%	1 828 101,81	26%
Обучение по программам ВО магистратуры		445 000,00	907 800,00	104%	944 112,00	4%
- очная форма обучения		0,00	0,00		0,00	
- очно-заочная форма обучения		445 000,00	907 800,00	104%	944 112,00	4%
Обучение по программам ВО аспирантура		70 500,00	0,00	-100%	0,00	
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 468 437,26	5 796 265,00	-10%	6 164 884,00	6%
- очная форма обучения		303 274,00	407 833,00	34%	478 269,00	17%
- заочная форма обучения		6 165 163,26	5 388 432,00	-13%	5 686 615,00	6%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		809 499,10	618 995,00	-24%	676 863,00	9%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		7 169 404,00	6 906 831,00	-4%	7 508 402,00	9%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 311 997,00	1 366 159,00	4%	1 439 701,00	5%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	2 263 000,00	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
из них:						
- выполнение прикладных научных исследований		2 263 000,00	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 161 500,00	3 320 000,00	5%	3 520 000,00	6%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования		850 000,00	895 000,00	5%	900 000,00	1%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 616 500,00	1 650 000,00	2%	1 750 000,00	6%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		190 000,00	200 000,00	5%	210 000,00	5%
- 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		100 000,00	125 000,00	25%	165 000,00	32%
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	49 280,00	0,00	-100%	0,00	
2.8 Прочие доходы	180	1 609 000,00	1 200 000,00	-25%	1 400 000,00	17%
2.8.4 Прочие целевые поступления		1 609 000,00	1 200 000,00	-25%	1 400 000,00	17%
2.9. Внутренние поступления, всего	510	220 000,00	500 000,00	127%	550 000,00	10%
из них:						
- от головного университета		220 000,00	500 000,00	127%	550 000,00	10%
ИТОГО поступлений за период:		39 895 843,34	49 046 313,50	23%	55 137 007,81	12%
3. Расходы:	х	х	х	х	х	х
3.1 Выплаты персоналу	100	15 894 290,10	19 991 786,82	26%	22 051 567,33	10%
из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	11 063 206,72	14 230 145,50	29%	15 690 302,66	10%
в том числе:						
педагогических работников		972 342,29	1 027 412,74	6%	1 720 991,35	68%
профессорско-преподавательского состава		2 450 141,39	4 991 987,34	104%	5 997 967,41	20%

Наименование показателя	Код БК	План на 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)
научных работников		168 025,68	250 893,96	49%	291 169,01	16%
из них:						
научных сотрудников		45 151,39	47 411,28	5%	49 781,85	5%
прочий основной персонал		0,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала		2 141 033,68	2 716 749,86	26,9%	3 457 776,09	27,3%
вспомогательного персонала		5 331 663,68	5 243 101,60	-1,7%	4 222 398,80	-19,5%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 490 000,00	1 512 157,76	1,5%	1 684 812,19	11,4%
в том числе:						
- командировочные выплаты	112.1	1 470 000,00	1 490 157,76	1,4%	1 660 812,19	11,5%
- иные выплаты, за исключением ФОТ и командировочных	112.2	20 000,00	22 000,00	10%	24 000,00	9%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	3 341 083,38	4 249 483,56	27%	4 676 452,48	10%
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	24 316 582,09	25 435 945,87	4,6%	28 898 159,31	13,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	24 316 582,09	25 435 945,87	5%	28 898 159,31	14%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 928 524,21	2 550 300,00	32,2%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:						
- Прочие НИОКР	241.2	1 928 524,21	2 550 300,00	32%	2 889 300,00	13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	130 000,00	288 930,10	122%	340 660,00	18%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	22 258 057,88	22 596 715,77	2%	25 668 199,31	14%
в том числе:						
-услуги связи	244.1	820 077,60	798 081,48	-3%	852 245,76	7%
-транспортные услуги	244.2	30 000,00	65 440,00	118,1%	75 160,00	14,9%
-коммунальные услуги	244.3	1 604 119,95	1 760 238,73	9,7%	1 871 910,99	6,3%
-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	150 000,00	157 000,00	5%	168 000,00	7%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	2 953 009,00	2 770 100,00	-6%	4 015 992,00	45%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	170 000,00	300 000,00	76,5%	335 920,00	12,0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	2 987 314,20	1 906 836,50	-36,2%	2 282 934,60	19,7%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	382 010,00	660 340,00	72,9%	728 064,00	10,3%
-приобретение материальных запасов	244.11	4 210 763,00	6 264 505,00	48,8%	6 606 296,62	5,5%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими	244.13	1 744 506,21	1 820 319,00	4,3%	1 985 291,00	9,1%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	7 044 257,92	5 906 655,06	-16%	6 545 384,34	11%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	90 000,00	94 800,00	5%	99 000,00	
из них:						
3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	2 294,67	0,00	-100%	0,00	
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	2 294,67	0,00	-100%	0,00	
3.3.5 Иные выплаты населению	360	87 705,33	94 800,00	8%	99 000,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	694 028,79	149 154,22	-79%	156 064,22	5%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	694 028,79	149 154,22	-79%	156 064,22	5%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	602 518,30	85 101,68	-85,9%	87 411,68	2,7%
- Уплата прочих налогов, сборов	852	41 510,49	44 052,54	6,1%	48 652,54	10,4%
- Уплата иных платежей	853	50 000,00	20 000,00	-60,0%	20 000,00	0,0%
иные платежи	853.2	50 000,00	20 000,00	-60%	20 000,00	0%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	3 259 004,00	3 502 317,00	7%	3 797 100,00	8%
в том числе:						
- головному университету		3 259 004,00	3 502 317,00	7%	3 797 100,00	8%
ИТОГО выплат за период:		44 253 904,98	49 174 003,91	11%	55 001 890,86	12%
5. Остаток на конец периода		12 905 190,67	12 777 500,25	-1%	12 912 617,20	1%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

В.В. Потанин

Н.Н. Белых

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 2018 г.	План на 2019г.		План на 2020г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2019 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	15 386 194,31	11 321 190,67	-26%	11 193 500,25	-1%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	320 000,00	330 000,00	3%	330 000,00	0%
в том числе:						
2.1.1 Проценты по депозитным вкладам		320 000,00	330 000,00	3%	330 000,00	0%
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	37 697 563,34	47 016 313,50	25%	52 857 007,81	12%
в том числе:						
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	32 273 063,34	38 696 313,50	20%	44 337 007,81	15%
из них:						
Обучение по программам ВО бакалавриата		15 933 916,56	21 654 588,00	36%	25 774 944,00	19%
- очная форма обучения		6 487 896,84	8 002 694,00	23%	9 854 734,00	23%
- очно-заочная форма обучения		2 129 841,29	4 027 507,00	89%	5 723 067,00	42%
- заочная форма		7 316 178,43	9 624 387,00	32%	10 197 143,00	6%
Обучение по программам ВО подготовки специалиста		64 309,42	1 445 675,50	2148%	1 828 101,81	26%
- очная форма обучения		64 309,42	1 445 675,50	2148%	1 828 101,81	26%
Обучение по программам ВО магистратуры		445 000,00	907 800,00	104%	944 112,00	4%
- очно-заочная форма обучения		445 000,00	907 800,00	104%	944 112,00	4%
Обучение по программам ВО аспирантура		70 500,00				
Обучение по программам СПО базовой подготовки обучения		6 468 437,26	5 796 265,00	-10%	6 164 884,00	6%
- очная форма обучения		303 274,00	407 833,00	34%	478 269,00	17%
- заочная форма обучения		6 165 163,26	5 388 432,00	-13%	5 686 615,00	6%
Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации)		809 499,10	618 995,00	-24%	676 863,00	9%
Обучение по программам профессиональной подготовки, в т.ч. обучение водителей		7 169 404,00	6 906 831,00	-4%	7 508 402,00	9%
Довузовская подготовка (подготовительные курсы)		1 311 997,00	1 366 159,00	4%	1 439 701,00	5%
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	2 263 000,00	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
из них:						
- выполнение прикладных научных исследований		2 263 000,00	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	3 161 500,00	3 320 000,00	5%	3 520 000,00	6%
из них:						
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению		850 000,00	895 000,00	5%	900 000,00	1%
- изготовление и реализация продукции общественного питания		1 616 500,00	1 650 000,00	2%	1 750 000,00	6%
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование		190 000,00	200 000,00	5%	210 000,00	5%
- 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		100 000,00	125 000,00	25%	165 000,00	32%
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг		405 000,00	450 000,00	11%	495 000,00	10%
2.6 Доходы от реализации активов	172	49 280,00	0,00		0,00	
из них:						
2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств	410	49 280,00	0,00	-100%	0,00	
2.9. Внутренние поступления, всего	510	220 000,00	500 000,00	127%	550 000,00	10%
из них:						
- от головного университета		220 000,00	500 000,00	127%	550 000,00	10%
ИТОГО поступлений за период:		38 286 843,34	47 846 313,50	25%	53 737 007,81	12%
3. Расходы:	x	x	x		x	
3.1 Выплаты персоналу	100	15 894 290,10	19 991 786,82	26%	22 051 567,33	10%

из них:						
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	11 063 206,72	14 230 145,50	29%	15 690 302,66	10%
в том числе:						
педагогических работников		972 342,29	1 027 412,74	6%	1 720 991,35	68%
профессорско-преподавательского состава		2 450 141,39	4 991 987,34	104%	5 997 967,41	20%
научных работников		168 025,68	250 893,96	49%	291 169,01	16%
из них:						
научных сотрудников		45 151,39	47 411,28	5%	49 781,85	5%
прочий основной персонал						
административно-управленческого персонала		2 141 033,68	2 716 749,86	26,9%	3 457 776,09	27,3%
вспомогательного персонала		5 331 663,68	5 243 101,60	-1,7%	4 222 398,80	-19,5%
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 490 000,00	1 512 157,76	1,5%	1 684 812,19	11,4%
в том числе:						
- командировочные выплаты	112.1	1 470 000,00	1 490 157,76	1,4%	1 660 812,19	11,5%
- иные выплаты, за исключением ФОТ и командировочных	112.2	20 000,00	22 000,00	10%	24 000,00	9%
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	3 341 083,38	4 249 483,56	27%	4 676 452,48	10%
в % от заработной платы		30,2%	29,9%		29,8%	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	22 414 524,09	24 235 945,87	8,1%	27 498 159,31	13,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	22 414 524,09	24 235 945,87	8%	27 498 159,31	13%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	1 928 524,21	2 550 300,00	32,2%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:						
- Прочие НИОКР	241.2	1 928 524,21	2 550 300,00	32%	2 889 300,00	13%
3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	130 000,00	288 930,10	122%	340 660,00	18%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 355 999,88	21 396 715,77	5%	24 268 199,31	13%
в том числе:						
-услуги связи	244.1	820 077,60	798 081,48	-3%	852 245,76	7%
-транспортные услуги	244.2	30 000,00	65 440,00	118,1%	75 160,00	14,9%
-коммунальные услуги	244.3	1 604 119,95	1 760 238,73	9,7%	1 871 910,99	6,3%
-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	150 000,00	157 000,00	5%	168 000,00	7%
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая текущий ремонт)	244.7	2 953 009,00	2 770 100,00	-6%	4 015 992,00	45%
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	100 000,00	300 000,00	200,0%	335 920,00	12,0%
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	1 223 811,30	906 836,50	-25,9%	1 017 934,60	12,3%
-комплектование библиотечного фонда	244.10	382 010,00	660 340,00	72,9%	728 064,00	10,3%
-приобретение материальных запасов	244.11	4 210 763,00	6 064 505,00	44,0%	6 471 296,62	6,7%
-оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244.13	1 744 506,21	1 820 319,00	4,3%	1 985 291,00	9,1%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	6 975 702,82	5 906 655,06	-15%	6 545 384,34	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	2 294,67	0,00	-100%	0,00	
из них:						
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	2 294,67		-100%		
3.3.3 Стипендии	340	0,00	0,00		0,00	
3.3.5 Иные выплаты населению	360	87 705,33	94 800,00	8%	99 000,00	4%
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	694 028,79	149 154,22	-79%	156 064,22	5%
из них:						
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	694 028,79	149 154,22	-79%	156 064,22	5%
из них:						
- Налог на имущество и земельный налог	851	602 518,30	85 101,68	-85,9%	87 411,68	2,7%
- Уплата прочих налогов, сборов	852	41 510,49	44 052,54	6,1%	48 652,54	10,4%
- Уплата иных платежей	853	50 000,00	20 000,00	-60,0%	20 000,00	0,0%
иные платежи	853.2	50 000,00	20 000,00	-60%	20 000,00	0%
3.6. Внутренние перечисления обособленным подразделениям	610	3 259 004,00	3 502 317,00	7%	3 797 100,00	8%
в том числе:						
- головному университету		3 259 004,00	3 502 317,00	7%	3 797 100,00	8%
ИТОГО выплат за период:		42 351 846,98	47 974 003,91	13%	53 601 890,86	12%
5. Остаток на конец периода		11 321 190,67	11 193 500,25	-1%	11 328 617,20	1%

Начальник ПФУ УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Э.М. Хафизова

В.В. Потанин

Н.Н. Белых

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

Нижегородский 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 2018 г.	План на 2019 г.		План на 2020 г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Δ к 2017 (в %)	Сумма, руб.	Δ к 2018 (в %)
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 877 058,00	1 584 000,00	-16%	1 584 000,00	0%
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x	
2.8 Прочие доходы	180	1 609 000,00	1 200 000,00	-25%	1 400 000,00	17%
2.8.4 Прочие целевые поступления		1 609 000,00	1 200 000,00	-25%	1 400 000,00	17%
ИТОГО поступлений за период:		1 609 000,00	1 200 000,00	-25%	1 400 000,00	17%
3. Расходы:	X	X	X		X	
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	1 902 058,00	1 200 000,00	-36,9%	1 400 000,00	16,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 902 058,00	1 200 000,00	-37%	1 400 000,00	17%
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 902 058,00	1 200 000,00	-37%	1 400 000,00	17%
в том числе:						
-услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) программного обновления и баз данных)	244.8	70 000,00		-100,0%		
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	1 763 502,90	1 000 000,00	-43,3%	1 265 000,00	26,5%
-приобретение материальных запасов	244.11	0,00	200 000,00		135 000,00	-32,5%
-прочие товары, работы и услуги	244.14	68 555,10		-100%		
ИТОГО выплат за период:		1 902 058,00	1 200 000,00	-37%	1 400 000,00	17%
5. Остаток на конец периода		1 584 000,00	1 584 000,00	0%	1 584 000,00	0%

Начальник ПФУ УрФУ

Э.М. Хафизова

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н.Белых

Распределение средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
в 2018 г.

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

Наименование	на 1-е полугодие 2018		на 2-е полугодие 2018		Сумма, всего
	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6
Доходы текущего года от приносящей доход деятельности:	100%	18 920 309	100%	19 076 034	37 996 343
1. Доходы от собственности, всего		160 000		160 000	320 000
в том числе:					
1.1 Проценты по депозитным вкладам	5%	160 000	5%	160 000	320 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		8 000		8 000	16 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		152 000		152 000	304 000
2. Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		18 760 309		18 916 034	37 676 343
в том числе:					
2.1 Доходы от образовательных услуг		16 023 419		16 179 144	32 202 563
2.1.1 Обучение по программам ВО бакалавриата		7 116 241		8 817 676	15 933 917
- очная форма	5%	3 044 205,84	5%	3 443 691,00	6 487 897
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		152 210,00		172 185	324 395
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		2 891 995,84		3 271 506	6 163 502
-очно-заочная форма	5%	585 121,29	5%	1 544 720,00	2 129 841
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		29 256,00		77 236	106 492
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		555 865,29		1 467 484	2 023 349
- заочная форма	5%	3 486 913,43	5%	3 829 265,00	7 316 178
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		174 346,00		191 463	365 809
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 312 567,43		3 637 802	6 950 369
2.1.2 Обучение по программам ВО подготовки специалиста		0		64 309	64 309
- очная форма	5%	0,00	5%	64 309,42	64 309
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		0,00		3 215	3 215
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		0,00		61 094	61 094
2.1.3 Обучение по программам ВО магистратуры		0		445 000	445 000
-очно-заочная форма	5%	0,00	5%	445 000,00	445 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		0,00		22 250,00	22 250
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		0,00		422 750,00	422 750
2.1.3 Обучение по программам аспирантуры		0		70 500	70 500
- очная форма	5%		5%	70 500,00	70 500
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР				3 525,00	3 525
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ				66 975,00	66 975
2.1.4 Обучение по программам среднего профессионального образования		3 668 745		2 799 692	6 468 437
- очная форма	5%	143 964,00	5%	159 310,00	303 274
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		7 198,00		7 966	15 164
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		136 766,00		151 344	288 110
- заочная форма	5%	3 524 781,26	5%	2 640 382,00	6 165 163
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		176 239,00		132 019	308 258
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 348 542,26		2 508 363	5 856 905
2.1.5 Обучение по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки	5%	413 975,10	5%	395 524,00	809 499
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		20 699,00		19 776	40 475
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		393 276,10		375 748	769 024
2.1.7 Обучение по программам профессиональной подготовки	5%	4 152 508,00	5%	3 016 896,00	7 169 404
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		207 625,00		150 845	358 470
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		3 944 883,00		2 866 051	6 810 934

Наименование	на 1-е полугодие 2018		на 2-е полугодие 2018		Сумма, всего
	% распределения	Сумма, руб.	% распределения	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6
2.1.8 Довузовская подготовка (подготовительные курсы)	5%	671 950,00	5%	640 047,00	1 311 997
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		33 598,00		32 002	65 600
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		638 352,00		608 045	1 246 397
2.2 Доходы от научной деятельности	5%	1 131 500,00	5%	1 131 500	2 263 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР (л/с 1-1)		28 287,50		28 288	56 575
ФОР (л/с 1-1Н)		28 287,50		28 288	56 575
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		1 074 925,00		1 074 925	2 149 850
2.3 Доходы от иной реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав		1 580 750		1 580 750	3 161 500
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых услуг населению	5%	425 000	5%	425 000	850 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		21 250		21 250	42 500
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		403 750		403 750	807 500
- изготовление и реализация продукции общественного питания	0%	808 250	0%	808 250	1 616 500
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		0		0	0
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		808 250		808 250	1 616 500
- выполнение копировальных и множительных работ (услуг), тиражирование	5%	95 000	5%	95 000	190 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		4 750		4 750	9 500
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		90 250		90 250	180 500
- возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	0%	202 500	0%	202 500	405 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		0		0	0
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		202 500		202 500	405 000
- 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	5%	50 000	5%	50 000	100 000
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		2 500		2 500	5 000
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		47 500		47 500	95 000
2.4 Суммы принудительного изъятия					0
2.5 Доходы от реализации активов	5%	24 640	5%	24 640	49 280
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР		1 232		1 232	2 464
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ		23 408		23 408	46 816
2.6 Прочие доходы (расшифровать)	5%		5%	0	0
ОТЧИСЛЕНИЯ:					
ФОР				0	0
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ				0	0
Итого перечисления головному вузу		838 903		850 214	1 689 117
Итого перечисления головному вузу (л/с 1-1Н)		28 288		28 288	56 575
Итого перечисления головному вузу (л/с 1-1) от научной деятельности		1 074 925		1 074 925	56 575
Итого обособленному подразделению		18 024 834		18 239 745	36 264 579

Начальник ПФУ УрФУ

Э.М. Хафизова

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н.Белых

Расшифровка внутренних поступлений и перечислений

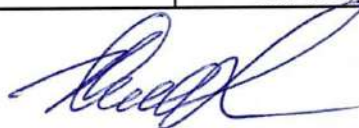
**Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"**
(полное наименование подразделения)

Источник финансирования: Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя	План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.
Внутренние поступления от ГОЛОВНОГО университета, всего	220 000,00	500 000,00	550 000,00
из них:			
- для выплат сотрудникам НТИ в соответствии с положениями коллективного договора	220 000,00	500 000,00	550 000,00
Внутренние перечисления ГОЛОВНОМУ университету, всего	3 259 004,00	3 502 317,00	3 797 100,00
из них:			
- в ФОР (% отчислений от доходов)	1 689 117,00	2 012 317,00	2 297 100,00
- в ФОР (л/с 1-1) от научной деятельности	56 575,00	125 000,00	125 000,00
- в ФОР (л/с 1-1Н)	56 575,00	125 000,00	125 000,00
НДС	122 235,00	282 500,00	352 500,00
Земельный налог	73 124,00	97 500,00	97 500,00
Налог на прибыль	1 153 558,00	860 000,00	800 000,00
бланки, обучение ПК	107 820,00		

Начальник ПФУ УрФУ



Э.М. Хафизова

Директор НТИ (филиал) УрФУ



В.В. Потанин

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ



Н.Н.Белых

Примечание: * относится к контингенту, состоящий из части УУМР УрФУ

Директор НТИ (филиал) УрФУ

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

(дата заполнения)

Показатели научной деятельности за 2017-2020 гг.**

Наименование показателя	Факт за 2017 г.		План на 2018 г.		План на 2019 г.		План на 2020 г.	
	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.	Кол-во, шт.	Объем, руб.
1. НИР всего	6	4 371 773	8	2 263 000	8	5 000 000	9	5 000 000
из них:								
НИР, финансируемые в рамках государственного задания	6	0	8	0	8	0	9	0
из них:								
Фундаментальные и прикладные научные исследования	6		8		8		9	
Общественно-значимые мероприятия (содержание, материально-техническое развитие ботанического сада)								
Субсидия в целях реализации ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"								
Иные субсидии, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:								
<наименование субсидии>								
<наименование субсидии>								
<наименование субсидии>								
Гранты и целевые поступления на НИР								
НИР по хоздоговорам		4 371 773		2 263 000		5 000 000		5 000 000
2. НДС (отражается с отрицательным знаком)	x		x		x		x	
3. Итого объем НИР	x	4 371 773	x	2 263 000	x	5 000 000	x	5 000 000

* Примечание: приводятся объемы по заключаемым договорам

Директор НТИ (филиал) УрФУ

В.В. Потанин

Начальник ПЭО НТИ (филиал) УрФУ

Н.Н. Белых

проверить правильность заполнения

Показатели по поступлениям и выплатам от текущей научной деятельности за 2017-2020 гг.

Наименование показателя	КВР	Факт за 2017 г., руб.	План на 2018 г., руб.	Изменение 2018 г. к 2017 г., %	План на 2019 г., руб.	Изменение 2019 г. к 2018	План на 2020 г., руб.	Изменение к 2020 г. к 2019 г.,
1. ОСТАТОК средств на начало периода, всего:		0	0		0		0	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
субсидии на иные цели								
принносящая доход деятельность		0	0		0		0	
целевые поступления по инновационным проектам, кроме субсидий								
2. Доходы текущего года:	x	x	x		x		x	
2.1 Доходы от собственности, всего	120	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	130	4 371 773,46	2 263 000,00	-48%	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
в том числе:								
2.2.1 Доходы от образовательных услуг, всего	130	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего	130	4 371 773,46	2 263 000,00	-48%	5 000 000,00	121%	5 000 000,00	0%
из них:								
- выполнение фундаментальных научных исследований								
- выполнение прикладных научных исследований		4 371 773,46	2 263 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
- экспериментальные разработки								
2.2.3 Доходы от инновационной деятельности	130							
2.2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	130	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.2.5 Налог на прибыль (отражается отрицательным значением)	130							
2.2.6 Налог на добавленную стоимость (отражается отрицательным значением)	130							
2.3 Суммы принудительного изъятия	140							
2.4 Безвозмездные поступления от бюджетов, всего	150	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.6 Доходы от реализации активов	400	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.7 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)	130							
2.8 Прочие доходы	180	0,00	0,00		0,00		0,00	
3. Внутренние поступления:		0	0		0		0	
перечисления от подразделений университета за оказанные услуги (выполненные работы)								
перечисления от обособленных подразделений								
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:		4 371 773	2 263 000	-48%	5 000 000	121%	5 000 000	0%
4. Выплаты по инновационной деятельности, из них:		436 387,99	221 325,44	-49%	1 040 298,00	370%	1 815 443,70	75%
3.1 Выплаты персоналу	100							
из них:								
3.1.1 Фонд оплаты труда	111	335 167,43	169 988,82	-49%	799 000,00	370%	1 394 350,00	75%
в том числе:								
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава					212 630,00		412 960,00	94%
научных работников		335 167,43	169 988,82	-49%	462 130,00	172%	618 427,00	34%
из них:								

Проверка по суммам остатков (разница должна быть = 0):	0	0	0
---	---	---	---

<i>научных сотрудников</i>									
прочий основной персонал									
административно-управленческого персонала									
вспомогательного персонала									
3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	0,00	0,00	45 151,39	462 130,00	92,4%	618 427,00	34%
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	101 220,56	51 336,62	-49%		241 298,00	370%	421 093,70	75%
3.2 Закупка товаров, работ, услуг	200	3 739 385,00	1 928 524,21	-48,4%		3 709 702,00	92,4%	2 934 556,00	-20,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 739 385,00	1 928 524,21	-48%		3 709 702,00	92%	2 934 556,00	-21%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	3 520 000,00	1 928 524,21	-45,2%		2 550 300,00	32,2%	2 889 300,00	13,3%
в том числе:									
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами на НПОКР	241.1								
- Прочие НПОКР	241.2	3 520 000,00	1 928 524,21	-45%		2 550 300,00	32%	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	219 385,00	0,00	-100%		1 159 402,00		45 256,00	-96%
в том числе:									
-приобретение и модернизация основных средств	244.9	213 935,00		-100,0%		850 000,00			-100,0%
-приобретение материальных запасов	244.11	5 450,00		-100,0%		309 402,00		45 256,00	-85,4%
3.3 Социальные и иные выплаты населению	300	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.5 Иные бюджетные ассигнования	800	0,00	0,00			0,00		0,00	
из них:									
3.5.1 Исполнение судебных актов	830	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.5.3 Безвозмездные перечисления организациям	860	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.6 Внутренние перечисления:	610	196 000	113 150	-42%		250 000	121%	250 000	0%
перечисления головному вузу (отчисления от доходов)		196 000	113 150			250 000		250 000	
4. Выплаты всего:		4 371 773	2 263 000	-48%		5 000 000	121%	5 000 000	0%
5. ОСТАТОК средств на конец периода		0	0			0		0	

Директор НТИ (фамила) Урфу

В.В. Потанин

Начальник ПЭО НТИ (фамила) Урфу

Н.Н. Белях

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

И. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам в 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда																				
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- ленная чис- лен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная над- бавка к долж- но- стному окла- ду, %	Рай- онный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x 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 выполнение государст- венного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государ- ственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляе- мые в соответст- вии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществле- ние капи- тальных вложе- ний, 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	29 242,80	17 350,84	613,23	11 278,73	0	1,15	12 510 069,84	11 537 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	972 342,29	0,00			
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	37,00	59 862,43	30 883,67	2 697,16	26 281,60	0	1,15	30 565 756,76	28 115 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 141,39	0,00			
111	3.	Научные работники	1,40	8 696,98	8 696,98	0,00	0,00	0	1,15	168 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 025,68	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	0,50	6 543,68	6 543,68	0,00	0,00	0	1,15	45 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 151,39	0,00			
111	3.2	прочие научные работники	0,90	9 893,26	9 893,26	0,00	0,00	0	1,15	122 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 874,29	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	32,00	37 891,36	8 698,29	2 863,29	26 329,78	0	1,15	16 732 824,58	14 591 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 033,68	0,00			
111	6.	Вспомогательный персонал	117,00	17 674,65	7 594,40	1 268,36	8 811,89	0	1,15	28 537 489,89	23 205 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 663,68	0,00			
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	88 514 166,75	77 450 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 206,72	0,00			

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- сударствен- ного 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	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7						13	14
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	393 610,20	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	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	30	3,00	63 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 314,34	30	1,00	129 430,20	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 452,00	30	3,00	130 680,00	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	компенсация расходов на оплату оргвзноса за участие	11 750,00	6	1,00	70 500,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 076 389,80	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	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	8	24,00	480 000,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	34 316,25	8	1,00	274 530,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 605,00	8	24,00	308 160,00	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	6 849,90	2	1,00	13 699,80	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00
--------	---	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

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

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)	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 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.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, 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	19 151 372,45	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	85 832 964,75	18 883 252,25	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	2 681 202,00	268 120,20	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	2 711 944,57	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	87 410 904,68	2 534 916,24	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	88 514 166,75	177 028,33	X	X	X	X	X	X	X

119	2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на * производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	88 514 166,75	4 514 222,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	26 377 539,52	23 036 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению														
Код видов расходов		№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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 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	
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 294,67	1,00	2 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,67	0,00		
		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	2 294,67	1,00	2 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,67	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	2 290,15	5 161,00	11 819 468,45	0,00	0,00	11 819 468,45	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

340	2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	2 281,16	5 141,00	11 727 468,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	4 600,00	20,00	92 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
350		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.1.	премии	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	87 705,33	1,00	87 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 705,33	90 000,00	0,00
		Итого:	X	X	11 909 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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

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 выполнение государственного задания из 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	602 518,30	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	0,00	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	27 387 195,45	2,2	602 518,30	X	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	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	602 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	602 518,30	0,00
--------	---	---	------------	------	------	------	------	---	------	------	------------	------

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х 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 ФОМС, 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.	Всего		Из них: гранты	
						руб.	руб.	руб.	руб.	12	13		
852	1.	Транспортный налог	X	X	11 510,49	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
852	1.1.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X		
852	1.2.	ГАЗ 2705, Р 918 ОК	X	X	704,45	X	X	X	X	X	X		
852	1.3.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X		
852	1.4.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X		
852	1.5.	ГАЗ 3110, Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X		
852	1.6.	ГАЗ 3110, С 955 ХЕ	X	X	1 226,70	X	X	X	X	X	X		
852	1.7.	ГАЗ 3110, О 750 УН	X	X	1 222,00	X	X	X	X	X	X		
852	1.8.	УАЗ 3909, М 918 ЕС	X	X	3 026,80	X	X	X	X	X	X		
852	1.9.	Форд-Фокус, Н 961 КЕ	X	X	1 363,00	X	X	X	X	X	X		
852	2.	Водный налог	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
852	2.1.	-	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
852	3.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X		
852	3.1.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X	X		
Итого:					41 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510,49	0,00		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, 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 из	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных	Средства областного бюджета	Средства областного бюджета		

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 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
						7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	4	5	6	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	2	4 550,00	9 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг														
Источники финансового обеспечения														
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии 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.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	1.	Прочие	X	X	X	X	11 794 119,95	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	электроэнергия "Нижегородский филиал АО "Роскоммунэнерго" - "Тагилэнергобыт" (нежилые объекты)	Киловатт-час	381 510	6,67	7,7	2 740 611,42	X	X	X	X	X	X	X

244	1.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт- час	100 103	6,44	7,7	694 302,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго" -Тагилэнергобыт" (общекития)	Киловатт- час	125 636	2,68	7,7	362 630,72	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 039	20,33	7,7	504 448,35	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	21 360	11	7,7	253 051,92	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	водоотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	5,71	7,7	7 250,46	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалори я	2 841	1 493,17	7,7	4 568 737,36	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалори я	552	1 189,32	7,7	707 055,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалори я	1 488	1 214,68	7,7	1 946 617,02	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	7,94	7,7	513,08	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	7,39	7,7	4 624,20	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	11	7,7	710,82	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	5,7	7,7	3 566,70	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	11 794 119,95	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 119,95	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества					Источники финансового обеспечения	
Код	№	Наименование	Коли-	Ставка	Стоимость с	

видов расходов	п/п	показателя	често	арендной платы	учетом НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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 областного бюджета, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
											Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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

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

Код	№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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 осуществление 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 бюджета, 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	838 180,00	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	10	28 820,00	288 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	25 830,00	309 960,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	15 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

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

Источники финансового обеспечения		
Код	№	Наименование расходов
Код	№	Количество
Код	№	Сумма, руб.
Б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг		

ви- дов рас- ходов	п/п	чество догово- ров	услуги, руб.	(гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абза- цем 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.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от принося- щей доход деятельности, руб.	
										Всего	Из них: гранты
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1.	X	X	27 000,00	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.	5	5 400,00	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	X	X	443 381,38	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.	13	34 106,26	443 381,38	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	213	8 190,17	1 744 506,21	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	32	22 820,00	730 240,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	258	3 280,00	846 240,00	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	28	113 993,15	3 191 808,20	X	X	X	X	X	X	X

244	8.	оплата договоров подписей на периодические и справочные издания	2	497 000,00	994 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	оплата договоров на оказание рекламных информационных услуг	4	92 516,40	370 065,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	3	30 499,99	91 499,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прочие работы (услуги)	35	97 230,31	3 403 060,85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	11 841 802,21	2 883 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 764,13	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств														
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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 из ФОМС, 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			
												Субсидии на выполнение государственного задания из ФОМС, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	5 150 926,95	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	650	895,40	582 010,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	30	89 961,73	2 698 851,90	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	100	4 593,52	459 352,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.4.	приобретение мебели	80	9 530,00	762 400,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	168	2 569,00	431 592,00	X	X	X	X	X	X	X		
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	3	72 240,35	216 721,05	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:			X	X	5 150 926,95	1 781 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 324,20	0,00		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, 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	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	899	191,10	171 798,90	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	приобретение картриджей	Штука	65	2 223,00	144 495,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	3.	приобретение строительных материалов	Штука	25 400	38,50	977 900,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	4.	приобретение GSM	Штука	155	2 140,00	331 700,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	Штука	256	346,55	88 716,80	X	X	X	X	X	X	X	
244	6.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	Штука	1	63 899,80	63 899,80	X	X	X	X	X	X	X	
244	7.	приобретение спецодежды и СИЗ	Штука	48	3 236,50	155 352,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	8.	приобретение прочего мягкого инвентаря	Штука	62	950,00	58 900,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	9.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	1 255	2 525,10	3 169 000,50	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:						X	X	X	X	X	X	4 210 763,00	0,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						Источники финансового обеспечения	
Код	№ п/п	Категории персонала/должности	Установ-	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Еже- месячная	Рай- онный	Фонд оплаты труда в год,

112	1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,00	34	3,00	71 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 745,77	34	1,00	161 356,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 597,20	33	3,00	158 122,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	компенсация расходов на оплату оргзапаса за участие	12 750,00	7	1,00	89 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 010 028,78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	7	24,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	39 765,00	7	1,00	278 355,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 765,50	7	24,00	296 604,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	7 534,89	2	1,00	15 069,78	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	1 490 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 157,76	0,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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.		Из них: гранты	
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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.	Средства	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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 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	
						7	8	9	10	11	12	13	13
320	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00								
		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	2 379,72	5 504,00	13 098 000,00	0,00	0,00	13 098 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	2 370,00	5 480,00	12 987 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	4 600,00	24,00	110 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	1 580,00	60,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	94 800,00	0,00	0,00
		Итого:	X	X	13 192 800,00	0,00	0,00	13 098 000,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00

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

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

Код	№	Наименование	Налоговая ставка	Сумма исчисленно-		Источники финансового обеспечения
				Итого	в том числе	

видов расхо- дов	п/п	расходов	база, руб.	нало- га, %	го налога, подле- жащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Субсидии на выполнение государс- твенного за- дания, руб.	Субсидии на выполнение государствен- ного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществле- ние капи- тальных вло- жений, руб.	Средства обя- зательного 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		
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	85 101,68	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	0,00	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	3 868 258,11	2,2	85 101,68	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		
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
851	2.1.	-	0,00	0	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:												85 101,68	0,00	0,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, 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, 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 бюджета, страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.	Транспортный налог	X	X	6 552,54	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.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.2.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X	X	
852	1.3.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X	X	

852	1.4.	ГАЗ 3110, Н 048 НХ	Х	Х	Х	1 227,64	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	1.5.	ГАЗ 31105, О 750 УН	Х	Х	Х	1 222,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	1.6.	Форд-Фокус, Н 961 КЕ	Х	Х	Х	1 363,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	2.	Водный налог	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		в том числе по объектам:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	2.1.	-	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	3.	Государственные пошлины и прочие сборы	Х	Х	Х	37 500,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
852	3.1.	Государственные пошлины и прочие сборы	Х	Х	Х	37 500,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого:			Х	Х	Х	44 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	44 052,54	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, 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)	20 000,00	1,00	20 000,00	X	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	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 номеров	Количество платежей 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 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	284,97	164 142,72	X	X	X	X	X	X	X

244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	21	12	793,38	199 931,76	X	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	X
244	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	0	0	0,00	0,00	X	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	X
244	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	36 167,25	434 007,00	X	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	X
Итого:			X	X	X	798 081,48	0,00	0,00	X	0,00	798 081,48	0,00	0,00	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, 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)	19	1 300,00	24 700,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Обеспечение должностных лиц проезжими документами в служебных целях	7	5 820,00	40 740,00	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	65 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг				Источники финансового обеспечения
Код	№	Наименование	Единица	
		Размер	Тариф	Индексация
				Сумма, руб.

ви- дов рас- хо- дов	п/п	расходов	измерения	потребле- ния ресурсов	(с учетом НДС), руб.	, %	(гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	Субсидии на выполнение государственно- го задания, руб.	Суб- сидии на выпол- нение госу- ствен- ного зада- ния из ФФОМС , руб.	Субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществлени- е капитальных вложений, руб.	Средства обязательног о медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
													Всего	Из них: гран- ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244 1.	1.	Прочие	X	X	X	X	15 720 238,73	X	X	X	X	X	X	X
244 1.1.	1.1.	электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго" - "ТагилэнергоСбыт" (нежилые объекты)	Киловатт- час	469 225	7,74	8,0	3 922 345,62	X	X	X	X	X	X	X
244 1.2.	1.2.	электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт- час	127 101	7,46	8,0	1 024 027,34	X	X	X	X	X	X	X
244 1.3.	1.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго" -ТагилэнергоСбыт" (общезия)	Киловатт- час	180 525	3,11	8,0	606 347,37	X	X	X	X	X	X	X
244 1.4.	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	22,36	8,0	568 390,31	X	X	X	X	X	X	X
244 1.5.	1.5.	водотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	12,1	8,0	292 174,34	X	X	X	X	X	X	X
244 1.6.	1.6.	водотведение ХВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	1 179	6,28	8,0	7 996,45	X	X	X	X	X	X	X
244 1.7.	1.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалори- я	3 311	1 642,5	8,0	5 873 382,90	X	X	X	X	X	X	X
244 1.8.	1.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалори- я	591	1 308,25	8,0	835 029,81	X	X	X	X	X	X	X

244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалории	1 788	1 336,15	8,0	2 580 159,10	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	8,73	8,0	565,70	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,13	8,0	5 101,41	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водотопление ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	12,1	8,0	784,08	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13	водотопление ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,27	8,0	3 934,30	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	X	15 720 238,73	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 238,73	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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 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 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 муниципального страхования, руб.	Всего	Из них: гранты	
													7
244	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	187 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.	аренда недвижимого имущества	12,00	15 600,00	187 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Аренда движимого имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по объектам:	X	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	X
		Итого:	X	X	187 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	187 200,00	0,00	0,00

с б р а с ы в а ю т (о б о с н о в а н и е) р а с х о д о в н а о п л а т у р а б о т, у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

[illegible]

ви- дов рас- хо- дов	п/п		работ (услуг)	работ (услуг), руб.	(гр. 3 x гр. 4)	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.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, 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	409 680,00	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	6	6 150,00	36 900,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	28 415,00	340 980,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	15 900,00	31 800,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
244	2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	127 200,00	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	10 600,00	127 200,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 327 705,00	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	8	20 625,00	165 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	3.2.	поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	47	46 015,00	2 162 705,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	376 660,00	X	X	X	X	X	X	X

244	3.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	12	43 750,00	525 000,00	X	X	X	X	X	X	X
244	4.	оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	258	7 055,50	1 820 319,00	X	X	X	X	X	X	X
244	5.	оплата договоров на участие в семинарах, конференциях, повышении квалификации	36	25 102,00	903 672,00	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	оплата договоров на организацию и проведение разного рода мероприятий под "ключ"	20	121 699,27	2 433 985,40	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	275	3 325,00	914 375,00	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	8	39 280,00	314 240,00	X	X	X	X	X	X	X
244	10.	оплата услуг по изготовлению бланков (по договорам со сторонними организациями)	3	30 499,99	91 499,97	X	X	X	X	X	X	X
244	11.	прочие работы (услуги)	33	70 392,91	2 322 966,03	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	10 385 757,40	2 358 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 974,06	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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 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	
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	2 962 909,36	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	548	1 205,00	660 340,00	X	X	X	X	X	X	X	

244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	22	61 067,27	1 343 479,94	X	X	X	X	X	X	X
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	144	367,10	52 862,40	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	приобретение мебели	12	7 578,50	90 942,00	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	195	3 178,90	619 885,50	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	4	48 849,88	195 399,52	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	2 962 909,36	395 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 176,50	0,00

6.8 расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

[illegible]

244	9.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	Штука	2 218	1 624,00	3 602 032,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	6 264 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 505,00	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда																				
Код ви- дов рас- хо- дов	№ п/п	Категории персона- ла/должности	Уста- нов- лен- ная чис- лен- ность, еди- ниц	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						
				всего	в том числе:									Субсидии на выполнение государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выпол- нение государс- твенного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осу- ществ- ление капиталь- ных вло- жений, руб.	Средс- тва обя- затель- ного меди- цинско- го стра- хова- ния, руб.	Поступления от оказа- ния услуг (выполнения работ) на платной осно- ве и от приносящей до- ход деятельности, руб.	
					по должност- ному ок- ладу	по вып- латам компен- сацион- ного ха- рактера	по выпла- там стиму- лирую- щего ха- рактера	Субсидии на осу- ществ- ление капиталь- ных вло- жений, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средс- тва обя- затель- ного меди- цинско- го стра- хова- ния, руб.										Поступления от оказа- ния услуг (выполнения работ) на платной осно- ве и от приносящей до- ход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
111	1.	Педагогические работники	31,00	34 011,51	19 559,06	507,15	13 945,30	0	1,15	14 550 123,98	12 829 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 991,35	0,00			
111	2.	Профессорско- преподавательский состав	41,00	68 390,34	33 978,62	2 252,45	32 159,27	0	1,15	38 695 254,37	32 697 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 967,41	0,00			
111	3.	Научные работники	2,10	10 047,24	10 047,24	0,00	0,00	0	1,15	291 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 169,01	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	0,50	7 214,76	7 214,76	0,00	0,00	0	1,15	49 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 781,84	0,00			
111	3.2	прочие научные работники	1,60	10 932,39	10 932,39	0,00	0,00	0	1,15	241 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 387,17	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	32,00	40 907,01	10 420,50	3 205,10	27 281,41	0	1,15	18 064 535,62	14 606 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 776,09	0,00			
111	6.	Вспомогательный персонал	95,00	18 386,97	9 211,90	1 371,85	7 803,22	0	1,15	24 105 317,67	19 882 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 398,80	0,00			
		Итого:	X	X	X	X	X	X	X	95 706 400,65	80 016 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690 302,66	0,00			

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	9	10	11	12	13	14	
112	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	575 203,29	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	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	39	3,00	81 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 220,35	39	1,00	203 593,65	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 756,92	39	3,00	205 559,64	X	X	X	X	X	X	X	X
112	1.4.	компенсация расходов на оплату оргзгноса за участие	14 025,00	6	1,00	84 150,00	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	1 085 608,90	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе:	X	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	7	24,00	420 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	43 741,50	7	1,00	306 190,50	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 942,05	7	24,00	326 264,40	X	X	X	X	X	X	X	X
112	2.4.	компенсация прочих расходов, связанных с командированием	8 288,50	4	1,00	33 154,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	X	1 660 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 812,19	0,00
--------	---	---	---	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

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

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)	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.	Поступления от оказания ус- луг (выполнения работ) на платной основе и от прино- сящей доход деятельности, 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	20 993 608,14	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	95 191 400,65	20 942 108,14	X	X	X	X	X	X	X
119	1.2.	по ставке 10,0%	10,0	515 000,00	51 500,00	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	2 966 677,51	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	95 698 783,12	2 775 264,71	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	95 706 400,65	191 412,80	X	X	X	X	X	X	X

340	2.1.	Стипендия обучающимся в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"	2 440,00	5 540,00	13 517 600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	2.2.	Стипендия студентам, аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития Российской экономики	4 600,00	24,00	110 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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
350	3.1.	в том числе: премии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	3.2.	гранты	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	4.	Иные выплаты населению	1 800,00	55,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
		Итого:	X	X	13 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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

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, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания из второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства областного бюджета, медицинского страхования, руб.	Средства областного бюджета, 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	87 411,68	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		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.1.1.	из них: переданное в аренду		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.	движимое имущество	3 973 258,11	2,2	87 411,68	X	X	X	X	X	X	X	X
851	1.2.1	из них: переданное в аренду		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.	Земельный налог, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		в том числе по участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851	2.1.	-		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого:	X	X	87 411,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	87 411,68	0,00
--------	---	---	-----------	------	------	------	---	------	------	-----------	------

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов														
Код видов расхо- дов	№ п/п	Наименование расходов	Нало- говая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, 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 государствен- ного задания, руб.	Субсидии на выполнение госу- дарственного за- дания из ФФОМС, руб.	Субсидии, предос- тавляемые в соот- ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осушествле- ние капиталь- ных вложе- ний, руб.	Средства обя- зательного ме- дицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852	1.	Транспортный налог	X	X	6 552,54	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.	Фургон ИЖ-2717 Р 946 ОК	X	X	620,50	X	X	X	X	X	X	X		
852	1.2.	ГАЗ 2705, О 502 АН	X	X	715,40	X	X	X	X	X	X	X		
852	1.3.	ГАЗ 3307, Е 986 ЕТ	X	X	1 404,00	X	X	X	X	X	X	X		
852	1.4.	ГАЗ 3110 ,Н 048 НХ	X	X	1 227,64	X	X	X	X	X	X	X		
852	1.5.	ГАЗ 31105,О 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	42 100,00	X	X	X	X	X	X	X		
852	3.1.	Государственные пошлины и прочие сборы	X	X	42 100,00	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:						0,00	0,00	0,00	X	0,00	48 652,54	0,00	0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи													
Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, 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 из ФФОМС, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Средства областного медицинского страхования, руб.	Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 ФФОМС, руб.	Субсидии на выполнение 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)	22	1 300,00	28 600,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	8	5 820,00	46 560,00	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг															
Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.5/100))	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	15	
244 1.		Прочие	X	X	X	X	17 371 910,99	X	X	X	X	X	X	X	
244 1.1.		электроэнергия "Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго" - "Тагилэнерго" (нежилые объекты)	Киловатт-час	469 225	8,36	8,5	4 256 152,29	X	X	X	X	X	X	X	
244 1.2.		электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (нежилые объекты)	Киловатт-час	127 101	8,06	8,5	1 111 510,96	X	X	X	X	X	X	X	

244	1.3.	электроэнергия Нижнетагильский филиал АО "Роскоммунэнерго" -ТагилэнергоСбыт" (обшежития)	Киловатт- час	180 525	3,36	8,5	658 121,94	X	X	X	X	X	X	X
244	1.4.	водоснабжение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	23 537	24,15	8,5	616 734,13	X	X	X	X	X	X	X
244	1.5.	водоотведение ХВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	22 358	13,07	8,5	317 057,68	X	X	X	X	X	X	X
244	1.6.	водоотведение ХВС ПАО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	1 179	6,78	8,5	8 673,08	X	X	X	X	X	X	X
244	1.7.	тепловая энергия НМУП "Нижнетагильские тепловые сети"	Гигакалори я	3 315	1 827,12	8,5	6 571 739,54	X	X	X	X	X	X	X
244	1.8.	тепловая энергия ООО "ТагилТеплоСбыт"	Гигакалори я	595	1 455,29	8,5	939 498,84	X	X	X	X	X	X	X
244	1.9.	тепловая энергия НТ МУП "Горэнерго"	Гигакалори я	1 786	1 486,81	8,5	2 881 155,29	X	X	X	X	X	X	X
244	1.10	теплоноситель ООО "ТагилТеплоСбыт"	Кубический метр	60	9,43	8,5	613,89	X	X	X	X	X	X	X
244	1.11	теплоноситель НТ МУП "Горэнерго"	Кубический метр	581	8,78	8,5	5 534,78	X	X	X	X	X	X	X
244	1.12	водоотведение ГВС ООО "Водоканал-НТ"	Кубический метр	60	13,07	8,5	850,86	X	X	X	X	X	X	X
244	1.13	водоотведение ГВС ПАО "Уралхимпласт"	Кубический метр	581	6,77	8,5	4 267,71	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				X	X	X	17 371 910,99	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 910,99

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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 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 ФФОМС, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	10	11	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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, 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	
244	1.	Приобретение основных средств	X	X	7 614 615,65	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	576	1 264,00	728 064,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.2.	приобретение компьютерной, офисной и мультимедийной техники	67	64 120,00	4 296 040,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.3.	приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря	144	385,40	55 497,60	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.4.	приобретение мебели	34	7 960,00	270 640,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.5.	приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	300	3 348,47	1 004 541,00	X	X	X	X	X	X	X	
244	1.6.	приобретение прочих основных средств	23	54 775,35	1 259 833,05	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:			X	X	7 614 615,65	4 603 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 998,60	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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 осуществление капитальных вложений, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, 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.	приобретение бумаги и канцелярских товаров	Штука	2 060	209,00	430 540,00	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 ГСМ	Штука	26 298	44,44	1 168 683,12	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	X	X	X	X
244	5.	приобретение медикаментов и перевязочных средств	штука	256	442,20	113 203,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	6.	приобретение полиграфической продукции (по договорам со сторонними организациями)	штука	905	63,80	57 739,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	7.	приобретение спецодежды и СИЗ	штука	35	3 542,00	123 970,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	8.	приобретение прочего мягкого инвентаря	штука	62	1 045,00	64 790,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	9.	приобретение запчастей, комплектующих и прочих материальных запасов	штука	2 137	1 786,40	3 817 536,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	6 606 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 296,62	0,00	0,00