

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов

Форма по КФД	
Дата	11.02.2015
Код по ОКПО	00173083
ИНН	6155020459
КПП	615501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

346500 Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко, д.116

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**министерство общего и профессионального образования
Ростовской области**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

оказание государственных услуг в сфере образования

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;

реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования;

реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего (в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего(полного) общего образования (в т. ч. углубленной подготовки);

реализация программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования(в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования.

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

реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией);

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального образования,

по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан,

а также по программам профессиональной подготовки, оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ,

так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;

повышения квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,

проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению предметов, по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования;

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	152 138 563,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	121 514 320,46
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	121 514 320,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	121 514 320,46
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38 231 883,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30 624 242,76
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 624 242,76

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 972 474,40
II. Финансовые активы, всего	213 155,11
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	213 155,11
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	55,28
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	213 099,83
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	111 046,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	111 046,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	

3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	471,60
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	110 574,90
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Доходы всего	431 761 834,32	146 171 834,32	140 598 000,00	144 992 000,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	7 689 934,32	7 689 934,32	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	5 276 783,18	5 276 783,18	0,00	0,00
- внебюджетные источники	2 413 151,14	2 413 151,14	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	424 071 900,00	138 481 900,00	140 598 000,00	144 992 000,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	323 413 500,00	105 685 700,00	107 468 900,00	110 258 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	43 658 400,00	13 796 200,00	14 129 100,00	15 733 100,00
Выплата стипендий Правительства РФ	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации ГП "Развитие образования"	8 332 500,00	2 652 600,00	2 781 700,00	2 898 200,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	33 972 900,00	10 790 600,00	11 347 400,00	11 834 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего		45 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
в том числе:		x	x	x	x
реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов		45 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:		x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы (пожертвования)		0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление услуг временного проживания в общежитии обучающимся на период обучения		3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
предоставление услуг столовой (буфета)		9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	x	431 761 834,32	146 171 834,32	140 598 000,00	144 992 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	328 690 283,18	110 962 483,18	107 468 900,00	110 258 900,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	328 690 283,18	110 962 483,18	107 468 900,00	110 258 900,00
заработная плата	211	209 030 417,12	70 187 157,12	68 381 600,00	70 461 660,00
преподавателей, мастеров п/о	211/1	101 120 700,00	31 620 700,00	34 500 000,00	35 000 000,00
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	211/2	5 080 700,00	1 610 700,00	1 720 000,00	1 750 000,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	102 829 017,12	36 955 757,12	32 161 600,00	33 711 660,00
прочие выплаты	212	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- суточные	212/1	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- иные прочие выплаты	212/2	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	63 165 396,06	21 234 726,06	20 651 250,00	21 279 420,00
преподавателей, мастеров п/о	213/1	30 538 450,00	9 549 450,00	10 419 000,00	10 570 000,00
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	213/2	1 534 370,00	486 430,00	519 440,00	528 500,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	31 092 576,06	11 198 846,06	9 712 810,00	10 180 920,00

в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- услуги сотовой связи	221/1	0,00			
- интернет	221/2	687 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00
- почтовые услуги	221/3	0,00			
- иные услуги связи	221/4	813 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
транспортные услуги	222	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- проезд к месту командирования и обратно	222/1	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- иные транспортные услуги	222/2	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	25 448 400,00	8 482 800,00	8 482 800,00	8 482 800,00
- отопление и горячее водоснабжение	223/1	17 295 990,00	5 765 330,00	5 765 330,00	5 765 330,00
- газ	223/2	13 110,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00
- электроэнергия	223/3	6 674 400,00	2 224 800,00	2 224 800,00	2 224 800,00
- холодное водоснабжение и водоотведение	223/4	1 464 900,00	488 300,00	488 300,00	488 300,00
- вывоз жидких бытовых отходов	223/5	0,00			
- иные коммунальные услуги	223/6	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 198 970,00	1 222 100,00	947 550,00	1 029 320,00
- текущий ремонт зданий и сооружений	225/1	0,00			
- текущий ремонт оборудования и техники	225/2	0,00			
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225/3	691 200,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00
- противопожарные мероприятия	225/4	1 230 360,00	610 120,00	310 120,00	310 120,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	225/5	0,00			
- иные работы, услуги по содержанию имущества	225/6	1 277 410,00	381 580,00	407 030,00	488 800,00
прочие работы, услуги	226	4 310 700,00	1 310 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226/1	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- услуги за проживание в командировке	226/2	0,00			
- оплата подписки на периодические издания	226/3	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
- оплата услуг вневедомственной охраны	226/4	1 060 560,00	340 560,00	360 000,00	360 000,00
- оплата услуг по организации питания	226/5	0,00			
- оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	226/6	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
- противопожарные мероприятия	226/7	0,00			
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226/8	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	226/9	0,00			
- иные прочие работы, услуги	226/10	1 755 140,00	505 140,00	625 000,00	625 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00

- меры социальной поддержки по приобретению (строительству) жилья	262/1	0,00			
- выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	262/2	0,00			
- социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	262/3	0,00			
- выпуск детей-сирот	262/4	0,00			
- иные пособия по социальной помощи населению	262/5	0,00			
прочие расходы	290	14 967 300,00	4 989 100,00	4 989 100,00	4 989 100,00
- уплата земельного налога	290/1	12 828 000,00	4 276 000,00	4 276 000,00	4 276 000,00
- уплата налога на имущество	290/2	2 139 300,00	713 100,00	713 100,00	713 100,00
- уплата иных налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290/3	0,00			
- уплата пеней и штрафов	290/4	0,00			
- выплата стипендий	290/5	0,00			
- выплата стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	290/6	0,00			
- выплата физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290/7	0,00			
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	290/8	0,00			
- иные прочие расходы	290/9	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	930 000,00	730 000,00	100 000,00	100 000,00
- приобретение оргтехники	310/1	0,00			
- приобретение компьютерной техники	310/2	0,00			
- приобретение бытовой техники	310/3	0,00			
- приобретение мебели	310/4	0,00	730 000,00		
- противопожарные мероприятия	310/5	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310/6	0,00		100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 004 100,00	2 260 900,00	1 871 600,00	1 871 600,00
- приобретение медикаментов и перевязочных средств	340/1	0,00			
- приобретение продуктов питания	340/2	0,00			
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340/3	0,00			
- приобретение горюче-смазочных материалов	340/4	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00

- закупка котельно-печного топлива	340/5	3 404 100,00	1 260 900,00	1 071 600,00	1 071 600,00
- противопожарные мероприятия	340/6	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/7	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	290	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	290	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	43 658 400,00	13 796 200,00	14 129 100,00	15 733 100,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	226	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		33 972 900,00	10 790 600,00	11 347 400,00	11 834 900,00
Прочие расходы	290	33 972 900,00	10 790 600,00	11 347 400,00	11 834 900,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		8 332 500,00	2 652 600,00	2 781 700,00	2 898 200,00
Прочие работы, услуги	226	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	8 332 500,00	2 652 600,00	2 781 700,00	2 898 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	x	59 413 151,14	21 413 151,14	19 000 000,00	19 000 000,00
заработная плата	211	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
преподавателей, мастеров п/о	211/1	0,00	3 657 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
неработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	211/2	0,00	55 100,00	100 000,00	100 000,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	0,00	6 287 900,00	5 900 000,00	5 900 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 060 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
преподавателей, мастеров п/о	213/1	0,00	1 104 400,00	1 208 000,00	1 208 000,00
неработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	213/2	0,00	16 650,00	30 200,00	30 200,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	0,00	1 898 950,00	1 781 800,00	1 781 800,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	223	4 750 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	226	2 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	9 016 151,14	2 876 151,14	3 070 000,00	3 070 000,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00

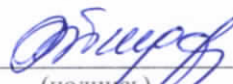
Итог по выплатам:	х	418 786 451,14	138 521 451,14	138 479 600,00	141 785 400,00
заработная плата	211	235 874 860,00	77 031 600,00	78 381 600,00	80 461 660,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	71 234 170,00	23 263 500,00	23 671 250,00	24 299 420,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	1 650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
транспортные услуги	222	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
коммунальные услуги	223	28 448 400,00	9 482 800,00	9 482 800,00	9 482 800,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 898 970,00	3 522 100,00	1 147 550,00	1 229 320,00
прочие работы, услуги	226	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 182 100,00	694 000,00	728 500,00	759 600,00
прочие расходы	290	49 645 000,00	16 017 700,00	16 571 300,00	17 056 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 400 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	14 637 951,14	4 754 751,14	4 941 600,00	4 941 600,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

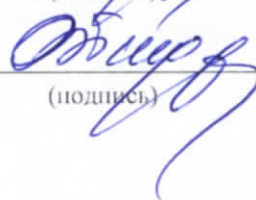
Кочетов Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Гнедко В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(8636)22-14-35


(подпись)

Гнедко В. А.
(расшифровка подписи)

"11 " февраля 2015г.