

УТВЕРЖДАЮ

ГБПОУ РО "ШРКТЭ им.

Директор ак. Степанова П.И."

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кочетов Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2015г.



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

Форма по КФД	
Дата	30.12.2015
Код по ОКПО	00173083
ИНН	6155020459
КПП	615501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 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

	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Наименование показателя	Всего	(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Доходы всего	439 625 958,27	154 035 958,27	140 598 000,00	144 992 000,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	7 522 470,27	7 522 470,27	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	5 109 319,13	5 109 319,13	0,00	0,00
- внебюджетные источники	2 413 151,14	2 413 151,14	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	432 103 488,00	146 513 488,00	140 598 000,00	144 992 000,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	324 061 000,00	106 333 200,00	107 468 900,00	110 258 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	46 489 600,00	16 627 400,00	14 129 100,00	15 733 100,00
Выплата стипендий Правительства РФ	432 000,00	432 000,00	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"	54 800,00	54 800,00	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"	10 682 900,00	5 003 000,00	2 781 700,00	2 898 200,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	34 319 900,00	11 137 600,00	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	48 524 984,50	18 524 984,50	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	48 524 984,50	18 524 984,50	15 000 000,00	15 000 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	13 027 903,50	5 027 903,50	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		2 903,50	2 903,50	0,00	0,00
иные доходы		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
иные доходы (пожертвования)		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
предоставление услуг временного проживания в общежитии обучающимся на период обучения		3 340 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
предоставление услуг столовой (буфета)		9 060 000,00	3 060 000,00	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	439 625 958,27	154 035 958,27	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	329 170 319,13	111 442 519,13	107 468 900,00	110 258 900,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	329 170 319,13	111 442 519,13	107 468 900,00	110 258 900,00
заработная плата	211	206 038 803,38	67 195 543,38	68 381 600,00	70 461 660,00
преподавателей, мастеров п/о	211/1	99 807 395,00	30 307 395,00	34 500 000,00	35 000 000,00
педработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	211/2	4 999 360,00	1 529 360,00	1 720 000,00	1 750 000,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	101 232 048,38	35 358 788,38	32 161 600,00	33 711 660,00
прочие выплаты	212	39 438,60	9 438,60	15 000,00	15 000,00
- суточные	212/1	7 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
- иные прочие выплаты	212/2	31 938,60	5 938,60	13 000,00	13 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	61 890 866,52	19 960 196,52	20 651 250,00	21 279 420,00
преподавателей, мастеров п/о	213/1	30 141 835,00	9 152 835,00	10 419 000,00	10 570 000,00
педработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	213/2	1 509 810,00	461 870,00	519 440,00	528 500,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	30 239 221,52	10 345 491,52	9 712 810,00	10 180 920,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	1 464 963,03	464 963,03	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	777 963,03	235 963,03	271 000,00	271 000,00
транспортные услуги	222	103 699,28	43 699,28	30 000,00	30 000,00
- проезд к месту командирования и обратно	222/1	35 213,00	15 213,00	10 000,00	10 000,00
- иные транспортные услуги	222/2	68 486,28	28 486,28	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	17 410 034,07	5 879 374,07	5 765 330,00	5 765 330,00
- газ	223/2	13 137,64	4 397,64	4 370,00	4 370,00
- электроэнергия	223/3	6 564 667,03	2 115 067,03	2 224 800,00	2 224 800,00
- холодное водоснабжение и водоотведение	223/4	1 460 561,26	483 961,26	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	4 406 818,95	2 429 948,95	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	783 412,04	322 612,04	230 400,00	230 400,00
- противопожарные мероприятия	225/4	1 736 791,81	1 116 551,81	310 120,00	310 120,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	225/5	0,00			
- иные работы, услуги по содержанию имущества	225/6	1 886 615,10	990 785,10	407 030,00	488 800,00
прочие работы, услуги	226	5 596 101,05	2 596 101,05	1 500 000,00	1 500 000,00
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226/1	81 827,13	51 827,13	15 000,00	15 000,00
- услуги за проживание в командировке	226/2	0,00			
- оплата подписки на периодические издания	226/3	1 080 384,62	380 384,62	350 000,00	350 000,00
- оплата услуг вневедомственной охраны	226/4	1 061 025,07	341 025,07	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	100 000,00		50 000,00	50 000,00
- противопожарные мероприятия	226/7	128 440,30	128 440,30		
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226/8	552 064,00	352 064,00	100 000,00	100 000,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	226/9	0,00			
- иные прочие работы, услуги	226/10	2 592 359,93	1 342 359,93	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	14 980 871,00	5 002 671,00	4 989 100,00	4 989 100,00
- уплата земельного налога	290/1	12 707 256,00	4 155 256,00	4 276 000,00	4 276 000,00
- уплата налога на имущество	290/2	2 273 615,00	847 415,00	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	1 581 661,79	1 381 661,79	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	984 119,71		
- противопожарные мероприятия	310/5	0,00	46 240,00		
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310/6	0,00	351 302,08	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	7 618 695,53	3 875 495,53	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	790 546,90	390 546,90	200 000,00	200 000,00
- закупка котельно-печного топлива	340/5	3 403 987,14	1 260 787,14	1 071 600,00	1 071 600,00
- противопожарные мероприятия	340/6	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/7	3 424 161,49	2 224 161,49	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	46 489 600,00	16 627 400,00	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"		54 800,00	54 800,00	0,00	0,00
	226	54 800,00	54 800,00	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"		34 319 900,00	11 137 600,00	11 347 400,00	11 834 900,00
Прочие расходы	290	34 319 900,00	11 137 600,00	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"		10 682 900,00	5 003 000,00	2 781 700,00	2 898 200,00
Прочие работы, услуги	226	321 193,41	321 193,41		
Пособия по социальной помощи населению	262	10 226 281,22	4 546 381,22	2 781 700,00	2 898 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	135 425,37	135 425,37		

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"		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00

Прочие расходы	290	432 000,00	432 000,00	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	х	63 966 039,14	25 966 039,14	19 000 000,00	19 000 000,00
заработная плата	211	29 305 316,59	9 305 316,59	10 000 000,00	10 000 000,00
преподавателей, мастеров п/о	211/1	0,00	3 451 250,00	4 000 000,00	4 000 000,00
подработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	211/2	0,00	128 910,00	100 000,00	100 000,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	0,00	5 725 156,59	5 900 000,00	5 900 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	43 200,00	23 200,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 813 244,25	2 773 244,25	3 020 000,00	3 020 000,00
преподавателей, мастеров п/о	213/1	0,00	1 042 280,00	1 208 000,00	1 208 000,00
подработников (за исключением преподавателей и мастеров п/о)	213/2	0,00	38 931,00	30 200,00	30 200,00
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	0,00	1 692 033,25	1 781 800,00	1 781 800,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	231 010,78	131 010,78	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	144 920,88	44 920,88	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	223	5 095 971,62	3 095 971,62	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	1 922 425,12	1 522 425,12	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	226	3 142 840,00	1 142 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 517,18	6 517,18	0,00	0,00
прочие расходы	290	1 013 637,67	413 637,67	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 748 001,67	1 148 001,67	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	12 498 953,38	6 358 953,38	3 070 000,00	3 070 000,00
СПРАВОЧНО:	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итог по выплатам:	х	439 625 958,27	154 035 958,27	140 598 000,00	144 992 000,00
заработная плата	211	235 344 119,97	76 500 859,97	78 381 600,00	80 461 660,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	82 638,60	32 638,60	25 000,00	25 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	70 704 110,77	22 733 440,77	23 671 250,00	24 299 420,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	1 695 973,81	595 973,81	550 000,00	550 000,00
транспортные услуги	222	248 620,16	88 620,16	80 000,00	80 000,00
коммунальные услуги	223	30 544 371,62	11 578 771,62	9 482 800,00	9 482 800,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	6 329 244,07	3 952 374,07	1 147 550,00	1 229 320,00
прочие работы, услуги	226	9 114 934,46	4 114 934,46	2 500 000,00	2 500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	10 232 798,40	4 552 898,40	2 781 700,00	2 898 200,00
прочие расходы	290	50 746 408,67	16 985 908,67	16 636 500,00	17 124 000,00

увеличение стоимости основных средств	310	4 329 663,46	2 529 663,46	400 000,00	1 400 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	20 253 074,28	10 369 874,28	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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(8636)22-14-35

(подпись)

Гнедко В. А.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2015г.