

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности (на 2014-2016 годы)

по состоянию на 01 января 2016
с уточнением на 31 декабря 2016

Наименование государственного бюджетного учреждения:

КОДЫ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»

Форма по
КФД

Дата 31.12.2016

ИНН / КПП: 6668010047 662301001

по ОКПО

Единица измерения: руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области

по ОКЕИ

343

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Свердловская обл, Нижний Тагил г, Карла Маркса ул, д. 2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

""Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично развитой, компетентной личности.""

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

""Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ дополнительного образования, программ профессиональной подготовки. Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)""

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной
основе:

""Образовательные услуги; услуги общепития; услуги общественного питания; прочие услуги""

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2016 год.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	74 931 928,50
из них:	х
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32 848 637,32
в том числе:	х
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 848 637,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 176 352,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	42 083 291,18
в том числе:	х
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 105 579,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 099 290,86
II. Финансовые активы, всего	58 266,40
из них:	х
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0,00
в том числе:	х
2.2.1. Заработная плата	0,00
2.2.2. Прочие выплаты	0,00
2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.2.4. Услуги связи	0,00
2.2.5. Транспортные услуги	0,00
2.2.6. Коммунальные услуги	0,00
2.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.9. Прочие работы, услуги	0,00
2.2.10. Пособия по социальной помощи населению	0,00
2.2.11. Прочие расходы	0,00
2.2.12. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	58 266,40
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	х
2.4.1. Заработная плата	0,00
2.4.2. Прочие выплаты	0,00
2.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.4.4. Услуги связи	0,00
2.4.5. Транспортные услуги	0,00
2.4.6. Коммунальные услуги	0,00
2.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.9. Прочие работы, услуги	0,00
2.4.10. Прочие расходы	0,00
2.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	х
3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	х

3.2.1. Заработная плата	0,00
3.2.3. Прочие выплаты	0,00
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.4. Услуги связи	0,00
3.2.5. Транспортные услуги	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	0,00
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.2.10. пособия по социальной помощи населению	0,00
3.2.11. Прочие расходы	0,00
3.2.13. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	х
3.4.1. Заработная плата	0,00
3.4.2. Прочие выплаты	0,00
3.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.4. Услуги связи	0,00
3.4.5. Транспортные услуги	0,00
3.4.6. Коммунальные услуги	0,00
3.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.4.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.4.10. Прочие расходы	0,00
3.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00

III. Показатели по поступлениям учреждения на 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительно й бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	X	118 427 802,20	103 286 475,80	15 141 326,40	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:			103 286 475,80	103 286 475,80	0,00	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	X	X	103 286 475,80	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
4011 «Реализация основных программ среднего профессионального образования базового уровня»	X	X	X	79 530 586,37	0,00	X
4012 «Реализация основных программ среднего профессионального образования повышенного уровня»	X	X	X	23 755 889,43	0,00	X
	X	X	X	0,00	0,00	X
Целевые субсидии на иные цели	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
()	X	X	X			X
Бюджетные инвестиции , всего:	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
	X	X	X			X
Поступления от иной приносящей доход	X	X	15 141 326,40	X	15 141 326,40	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	X	4 483 851,41	X	4 483 851,41	0,00
<i>Услуги общежития</i>	130	X	1 692 470,37	X	1 692 470,37	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	X	4 718 161,21	X	4 718 161,21	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	X	1 413 783,41	X	1 413 783,41	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	X	2 450 000,00	X	2 450 000,00	0,00
Сумма принудительного изъятия учреждений министерства общего и профессионального образования Свердловской области	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операций с активами от выбитий по основным средствам	410	X	0,00	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами от выбитий по материальным запасам	440	X	3 060,00	X	3 060,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180	X	380 000,00	X	380 000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	180	X	0,00	X	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X		X	20 126 982,82	0,00	X
Пособия по социальному страхованию населения	261		X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262		X	11 036 969,75	X	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X	0,00	32 600,00	X
Стипендии, включая материальную помощь	290		X	9 090 013,07	X	X

IV. Показатели по выплатам учреждения по выполняемым государственным услугам/выполняемым работам на 2016 год.

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета (внебюджет)
4011	«Реализация основных программ среднего	211	01	17036618,98	755486,22
4011	«Реализация основных программ среднего	211	02	39752110,96	1762801,18
4011	«Реализация основных программ среднего	212.1	02	423,67	47435,13
4011	«Реализация основных программ среднего	212.2	02	988,56	110681,98
4011	«Реализация основных программ среднего	213	01	5042706,11	224185,50
4011	«Реализация основных программ среднего	213	02	11766314,27	523099,50
4011	«Реализация основных программ среднего	221	02	208522,07	95644,66
4011	«Реализация основных программ среднего	222	02	0,00	60729,90
4011	«Реализация основных программ среднего	223.1	02	1232670,49	603302,51
4011	«Реализация основных программ среднего	223.1	03	1232670,49	603302,51
4011	«Реализация основных программ среднего	223.2	02	633944,82	310269,86
4011	«Реализация основных программ среднего	223.2	03	70438,31	34474,43
4011	«Реализация основных программ среднего	223.3	02	352191,57	172372,15
4011	«Реализация основных программ среднего	224	02	0,00	327459,22
4011	«Реализация основных программ среднего	225.1	02	179125,00	0,00
4011	«Реализация основных программ среднего	225.3	02	417958,33	509199,54
4011	«Реализация основных программ среднего	226	02	631925,80	1181615,54
4011	«Реализация основных программ среднего	263	02	0,00	25102,00
4011	«Реализация основных программ среднего	290.1	02	233841,95	0,00
4011	«Реализация основных программ среднего	290.3	02	545631,23	147089,75
4011	«Реализация основных программ среднего	310	02	96262,60	131006,26
4011	«Реализация основных программ среднего	340	01	96241,15	1210069,04
4011	«Реализация основных программ среднего	340	02	0,00	2823494,44
4012	«Реализация основных программ среднего	211	01	5088860,22	225664,72
4012	«Реализация основных программ среднего	211	02	11874007,17	526551,00
4012	«Реализация основных программ среднего	212.1	02	126,55	
4012	«Реализация основных программ среднего	212.2	02	295,29	47229,79
4012	«Реализация основных программ среднего	213	01	1506262,87	66964,50
4012	«Реализация основных программ среднего	213	02	3514613,35	156250,50
4012	«Реализация основных программ среднего	221	02	62285,81	28569,18
4012	«Реализация основных программ среднего	222	02	0,00	18140,10
4012	«Реализация основных программ среднего	223.1	02	368200,28	180207,24
4012	«Реализация основных программ среднего	223.1	03	368200,28	180207,24
4012	«Реализация основных программ среднего	223.2	02	189360,14	92678,01
4012	«Реализация основных программ среднего	223.2	03	21040,02	10297,56
4012	«Реализация основных программ среднего	223.3	02	105200,08	51487,78
4012	«Реализация основных программ среднего	224	02	0,00	97812,50
4012	«Реализация основных программ среднего	225.1	02	53504,87	0,00
4012	«Реализация основных программ среднего	225.3	02	124844,70	152098,57
4012	«Реализация основных программ среднего	226	02	188757,06	352950,10
4012	«Реализация основных программ среднего	263	02	0,00	7498,00
4012	«Реализация основных программ среднего	290.1	02	69848,90	0,00
4012	«Реализация основных программ среднего	290.3	02	162980,76	43935,90
4012	«Реализация основных программ среднего	310	02	28753,77	39131,74
4012	«Реализация основных программ среднего	340	01	28747,36	361449,19
4012	«Реализация основных программ среднего	340	02	0,00	843381,45

IV. Показатели по выплатам учреждения по оказываемым государственным услугам/выполняемым работам на 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/принносящая доход деятельность
Выплаты по гос.услугам всего:			103 286 475,80	15 141 326,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	95 583 328,00	4 446 350,02
<i>из них:</i>	X	X		
Заработная плата всего:	211	X	73 751 597,33	3 270 503,12
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		22 125 479,20	981 150,94
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		51 626 118,13	2 289 352,18
Прочие выплаты	212	X	1 834,07	205 346,90
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212		550,22	61 604,07
прочие выплаты по оплате труда	212		1 283,85	143 742,83
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	X	21 829 896,60	970 500,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		6 548 968,98	291 150,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		15 280 927,62	679 350,00
Оплата работ, услуг, всего	220	X	6 440 840,10	4 637 546,88
<i>из них:</i>	X	X		
Услуги связи	221		270 807,88	124 213,84
Транспортные услуги	222		0,00	78 870,00
<i>из них: проездные билеты</i>	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	X	4 573 916,46	2 238 599,29
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата отопления и технологических нужд, всего:	223	X	3 201 741,52	1 567 019,50
в части общехозяйственных нужд -50%	223		1 600 870,76	783 509,75
в части содержания имущества -50%	223		1 600 870,76	783 509,75
оплата потребления электрической энергии	223	X	914 783,29	447 719,86
в части общехозяйственных нужд -90%	223		823 304,96	402 947,87
в части содержания имущества -10%	223		91 478,33	44 771,99
оплата водоснабжения помещений	223		457 391,65	223 859,93
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	425 271,72
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	775 432,90	661 298,11
<i>в том числе:</i>	X	X	0,00	0,00
текущий ремонт зданий	225		232 629,87	198 389,43
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225		542 803,03	462 908,68
Прочие работы, услуги	226		820 682,86	1 534 565,64
<i>из них: культурно-массовые мероприятия</i>	226		0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X	0,00	0,00
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	32 600,00
Прочие расходы	290	X	1 012 302,83	191 025,65
<i>в том числе:</i>	X	X	0,00	0,00

налог на землю	290		303 690,85	57 307,70
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290		708 611,98	133 717,96
Увеличение стоимости основных средств	310		125 016,37	170 138,00
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310		125 016,37	170 138,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	124 988,50	5 238 394,13
<i>из них:</i>	X	X	0,00	0,00
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	340		124 988,50	1 571 518,24
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	340		0,00	3 666 875,89
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
Выплаты по государственной услуге/работе	4011			
			«Реализация основных программ среднего профессионального образования базового уровня»	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	X	73 599 162,56	3 423 689,52
<i>из них:</i>	X	X		
Заработная плата всего:	211	X	56 788 729,94	2 518 287,40
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401101	17 036 618,98	755 486,22
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401102	39 752 110,96	1 762 801,18
Прочие выплаты	212	X	1 412,23	158 117,11
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212	401102	423,67	47 435,13
прочие выплаты по оплате труда	212	401102	988,56	110 681,98
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	X	16 809 020,38	747 285,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401101	5 042 706,11	224 185,50
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401102	11 766 314,27	523 099,50
Оплата работ, услуг, всего	220	X	5 817 531,20	6 227 189,64
<i>из них:</i>	X	X		
Услуги связи	221	401102	208 522,07	95 644,66
Транспортные услуги	222	401102	0,00	60 729,90
<i>из них: проездные билеты</i>	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	X	4 380 000,00	4 380 000,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата отопления и технологических нужд	223	X	2 465 340,97	1 206 605,02
<i>в части общехозяйственных нужд -50%</i>	223	401102	1 232 670,49	603 302,51
<i>в части содержания имущества -50%</i>	223	401103	1 232 670,49	603 302,51
оплата потребления электрической энергии	223	X	704 383,13	344 744,29
<i>в части общехозяйственных нужд -90%</i>	223	401102	633 944,82	310 269,86
<i>в части содержания имущества -10%</i>	223	401103	70 438,31	34 474,43
оплата водоснабжения помещений	223	401102	352 191,57	172 372,15
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	401102	0,00	327 459,22
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	597 083,33	509 199,54
<i>в том числе:</i>	X	X		
текущий ремонт зданий	225	401102	179 125,00	152 759,86
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225	401102	417 958,33	356 439,68
Прочие работы, услуги	226	401102	631 925,80	1 181 615,54
из них: культурно-массовые мероприятия	226		0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	25 102,00
Прочие расходы	290	X	779 473,18	147 089,75
<i>в том числе:</i>	X	X		
налог на землю	290	401102	233 841,95	44 126,93
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290	401102	545 631,23	102 962,83
Увеличение стоимости основных средств	310	X	96 262,60	131 006,26
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310	401102	96 262,60	131 006,26
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	96 241,15	4 033 563,48
<i>из них:</i>	X	X		
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	401101	96 241,15	1 210 069,04
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	401102	0,00	2 823 494,44
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
<i>Выплаты по государственной услуге/работе</i>	<i>4012</i>	<i>«Реализация основных программ среднего профессионального образования повышенного уровня»</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	X	12 825 421,84	12 872 231,79
<i>из них:</i>	X	X		
Зарботная плата всего:	211	X	10 260 000,00	10 260 001,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401201	5 088 860,22	225 664,72
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401202	11 874 007,17	526 551,00
Прочие выплаты	212	X	421,84	47 229,79
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212	401202	126,55	14 168,94
прочие выплаты по оплате труда	212	401202	295,29	33 060,85
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	X	2 565 000,00	2 565 001,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401201	1 506 262,87	66 964,50
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401202	3 514 613,35	156 250,50
Оплата работ, услуг, всего	220	X	1 481 393,22	1 066 635,78
<i>из них:</i>	X	X		

Услуги связи	221	401202	62 285,81	28 569,18
Транспортные услуги	222	401202	0,00	18 140,10
из них: проездные билеты	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	X	1 052 000,79	514 877,84
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата отопления и технологических нужд	223	X	736 400,55	360 414,49
в части общехозяйственных нужд -50%	223	401202	368 200,28	180 207,24
в части содержания имущества -50%	223	401203	368 200,28	180 207,24
оплата потребления электрической энергии	223	X	210 400,16	102 975,57
в части общехозяйственных нужд -90%	223	401202	189 360,14	92 678,01
в части содержания имущества -10%	223	401203	21 040,02	10 297,56
оплата водоснабжения помещений	223	401202	105 200,08	51 487,78
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	401202	0,00	97 812,50
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	178 349,57	152 098,57
<i>в том числе:</i>	X	X		
текущий ремонт зданий	225	401202	53 504,87	45 629,57
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225	401202	124 844,70	106 469,00
Прочие работы, услуги	226	401202	188 757,06	352 950,10
из них: культурно-массовые мероприятия	226		0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	7 498,00
Прочие расходы	290	X	232 829,65	43 935,90
<i>в том числе:</i>	X	X		
налог на землю	290	401202	69 848,90	13 180,77
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290	401202	162 980,76	30 755,13
Увеличение стоимости основных средств	310	X	28 753,77	39 131,74
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310	401202	28 753,77	39 131,74
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	28 747,36	1 204 830,65
<i>из них:</i>	X	X		
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	401201	28 747,36	361 449,19
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	401202	0,00	843 381,45
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
Выплаты по государственной услуге/работе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
Зарботная плата всего:	211	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		0,00	0,00
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212		0,00	0,00
прочие выплаты по оплате труда	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	X	0,00	0,00

<i>в том числе:</i>	X	X		
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
из них: проездные билеты	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата отопления и технологических нужд	223	X	0,00	0,00
в части общехозяйственных нужд -50%	223		0,00	0,00
в части содержания имущества -50%	223		0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	223	X	0,00	0,00
в части общехозяйственных нужд -90%	223		0,00	0,00
в части содержания имущества -10%	223		0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	223		0,00	0,00
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
текущий ремонт зданий	225		0,00	0,00
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00
из них: культурно-массовые мероприятия	226		0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	0,00
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
налог на землю	290		0,00	0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X		
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340		0,00	0,00
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340		0,00	0,00
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

на 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительно бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Выплаты, всего:		900	118 427 802,20	103 286 475,80	15 141 326,40	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X				
Заработная плата	211	X	77 022 100,45	73 751 597,33	3 270 503,12	0,00
Прочие выплаты	212	X	207 180,97	1 834,07	205 346,90	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	22 800 396,60	21 829 896,60	970 500,00	0,00
Услуги связи	221	X	395 021,72	270 807,88	124 213,84	0,00
Транспортные услуги	222	X	78 870,00	0,00	78 870,00	0,00
Коммунальные услуги	223	X	6 812 515,75	4 573 916,46	2 238 599,29	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	425 271,72	0,00	425 271,72	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1 436 731,01	775 432,90	661 298,11	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	2 355 248,50	820 682,86	1 534 565,64	0,00
Прочие расходы	290	X	1 203 328,48	1 012 302,83	191 025,65	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	295 154,37	125 016,37	170 138,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5 363 382,63	124 988,50	5 238 394,13	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>	X					
Объем публичных обязательств, всего	X		20 159 582,82	20 126 982,82	32 600,00	
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262		11 036 969,75	11 036 969,75	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		32 600,00	0,00	32 600,00	
Стипендии, включая материальную помощь	290		9 090 013,07	9 090 013,07	0,00	

Выплаты по субсидиям на иные цели на 2016 год.

Код целевой субсидии по приказу МинФина	Код целевой субсидии по приказу МинОбразования	ЭКР	Сумма
012.1.024		241	8265397,57
012.1.025		241	824615,50
012.1.026		241	160000,00
012.1.038		241	373040,00
012.3.064		241	18400,00

Расходы по поступлениям от иной приносящей доход деятельности на 2016 год.

Наименование показателя	ЭКР	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
		0	0
Гранты, премии, добровольные пожертвования	340	380000,00	
Образовательные услуги	211	1308201,25	0
Образовательные услуги	212	82138,76	0
Образовательные услуги	213	485250,00	0
Образовательные услуги	221	62106,92	0
Образовательные услуги	222	23661,00	0
Образовательные услуги	223	43859,93	0
Образовательные услуги	224	85054,34	0
Образовательные услуги	225	50649,06	0
Образовательные услуги	226	767282,82	0
Образовательные услуги	263	9780,00	0
Образовательные услуги	290	57307,70	0
Образовательные услуги	310	51041,40	0
Образовательные услуги	340	1457518,24	0
Услуги общежития	211	654100,62	0
Услуги общежития	212	41069,38	0
Услуги общежития	213	97050,00	0
Услуги общежития	221	12421,38	0
Услуги общежития	222	7887,00	0
Услуги общежития	223	43859,93	0
Услуги общежития	224	42527,17	0
Услуги общежития	225	36129,81	0
Услуги общежития	226	153456,56	0
Услуги общежития	263	9780,00	0
Услуги общежития	290	57307,70	0
Услуги общежития	310	51041,40	0
Услуги общежития	340	485839,41	0
Прочие услуги	211	327050,31	0
Прочие услуги	212	20534,69	0
Прочие услуги	213	97050,00	0
Прочие услуги	221	12421,38	0
Прочие услуги	222	23661,00	0
Прочие услуги	223	71579,79	0
Прочие услуги	224	127581,52	0
Прочие услуги	225	36129,81	0
Прочие услуги	226	153456,56	0
Прочие услуги	263	3260,00	0
Прочие услуги	290	38205,13	0
Прочие услуги	310	17013,80	0
Прочие услуги	340	485839,41	0
Услуги общественного питания	211	981150,94	0
Услуги общественного питания	212	61604,07	0
Услуги общественного питания	213	291150,00	0
Услуги общественного питания	221	37264,15	0
Услуги общественного питания	222	23661,00	0
Услуги общественного питания	223	119299,65	0
Услуги общественного питания	224	170108,69	0
Услуги общественного питания	225	48389,43	0
Услуги общественного питания	226	460369,69	0
Услуги общественного питания	263	9780,00	0
Услуги общественного питания	290	38205,13	0
Услуги общественного питания	310	51041,40	0
Услуги общественного питания	340	2426137,07	0