



УТВЕРЖДАЮ

ГБОУ СПО РО

"Донецкий

сельскохозяйственный

И.О. директора техникума"

(подпись, должность лица, утверждающего документ)

Юрьева Л.А.

(подпись, расшифровка подписи)

«23» января 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	23.01.2015
Код по ОКПО	00665225
ИНН	6149001793
КПП	614901001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Донецкий сельскохозяйственный техникум"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

346131 Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. кв-л ДСХТ, 29

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:

Предметом деятельности и целями создания Техникума является оказание услуг, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом

14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

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

Основные виды деятельности Техникума, осуществляемые бесплатно: реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования;

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 образования (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).

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 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;

предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);

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

образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программа профессиональной подготовки.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	80 419 603,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53 442 083,44
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	53 442 083,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	45 146 246,68
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от	8 295 836,76
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 548 145,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 977 520,35
в том числе (справочно):	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 915 447,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 715 273,00
II. Финансовые активы, всего	28 776,52
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
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:	28 776,52
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	28 776,52
III. Обязательства, всего	1 935 676,15
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	788 343,19
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	788 343,19
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:	1 147 332,96
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1 989,97
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	7 613,71
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	216 000,00
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	15 126,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	838 941,34

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	163 554 871,58	54 270 471,58	52 906 800,00	56 377 600,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	2 316 471,58	2 316 471,58	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	2 316 471,58	2 316 471,58		
3.2. Поступления, всего:	161 238 400,00	51 954 000,00	52 906 800,00	56 377 600,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	123 083 000,00	39 573 600,00	40 159 600,00	43 349 800,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	19 755 400,00	6 280 400,00	6 597 200,00	6 877 800,00
на погашение кредиторской задолженности	0,00			
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	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"	7 677 800,00	2 444 400,00	2 563 100,00	2 670 300,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	12 077 600,00	3 836 000,00	4 034 100,00	4 207 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	0,00			
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	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x
Образовательные услуги	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 900 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
в том числе:	x	x	x	x
Аренда помещений	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Добровольные пожертвования		2 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие услуги		1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Реализация продукции учхоза		600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	163 554 871,58	54 270 471,58	52 906 800,00	56 377 600,00
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	123 083 000,00	39 573 600,00	40 159 600,00	43 349 800,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	102 312 800,00	33 012 400,00	33 598 400,00	35 702 000,00
заработная плата	211	76 050 140,00	24 550 140,00	25 000 000,00	26 500 000,00
<i>преподавателей, мастеров н/о</i>	<i>211/1</i>	<i>39 700 000,00</i>	<i>12 700 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>
<i>неработников (за исключением преподавателей и мастеров н/о)</i>	<i>211/2</i>	<i>5 550 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
<i>административно-управленческого и хозяйственного персонала</i>	<i>211/3</i>	<i>30 800 140,00</i>	<i>10 050 140,00</i>	<i>10 150 000,00</i>	<i>10 600 000,00</i>
в том числе на реализацию указов				831 000,00	2 615 000,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>суточные</i>	<i>212/1</i>	<i>0,00</i>			
- <i>иные прочие выплаты</i>	<i>212/2</i>	<i>0,00</i>			
начисления на выплаты по оплате труда	213	22 876 140,00	7 370 000,00	7 506 140,00	8 000 000,00
<i>преподавателей, мастеров н/о</i>	<i>213/1</i>	<i>11 910 000,00</i>	<i>3 810 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>
<i>неработников (за исключением преподавателей и мастеров н/о)</i>	<i>213/2</i>	<i>1 665 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>административно-управленческого и хозяйственного персонала</i>	<i>213/3</i>	<i>9 301 140,00</i>	<i>3 020 000,00</i>	<i>3 051 140,00</i>	<i>3 230 000,00</i>
в том числе на реализацию указов				249 700,00	783 200,00
услуги связи	221	753 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
- <i>услуги сотовой связи</i>	<i>221/1</i>	<i>7 200,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
- <i>интернет</i>	<i>221/2</i>	<i>420 300,00</i>	<i>140 100,00</i>	<i>140 100,00</i>	<i>140 100,00</i>
- <i>почтовые услуги</i>	<i>221/3</i>	<i>0,00</i>			
- <i>иные услуги связи</i>	<i>221/4</i>	<i>325 500,00</i>	<i>108 500,00</i>	<i>108 500,00</i>	<i>108 500,00</i>
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>проезд к месту командирования и обратно</i>	<i>222/1</i>	<i>0,00</i>			
- <i>иные транспортные услуги</i>	<i>222/2</i>	<i>0,00</i>			
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>отопление и горячее водоснабжение</i>	<i>223/1</i>	<i>0,00</i>			
- <i>газ</i>	<i>223/2</i>	<i>0,00</i>			
- <i>электроэнергия</i>	<i>223/3</i>	<i>0,00</i>			
- <i>холодное водоснабжение и водоотведение</i>	<i>223/4</i>	<i>0,00</i>			
- <i>вывоз жидких бытовых отходов</i>	<i>223/5</i>	<i>0,00</i>			
- <i>иные коммунальные услуги</i>	<i>223/6</i>	<i>0,00</i>			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	936 520,00	293 260,00	293 260,00	350 000,00
- <i>текущий ремонт зданий и сооружений</i>	<i>225/1</i>	<i>0,00</i>			
- <i>текущий ремонт оборудования и техники</i>	<i>225/2</i>	<i>260 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225/3	170 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
- противопожарные мероприятия	225/4	0,00			
- оплата договоров гражданско-правового характера	225/5	0,00			
- иные работы, услуги по содержанию имущества	225/6	506 520,00	163 260,00	163 260,00	180 000,00
прочие работы, услуги	226	328 000,00	93 000,00	93 000,00	142 000,00
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226/1	0,00			
- услуги за проживание в командировке	226/2	0,00			
- оплата подписки на периодические издания	226/3	0,00			
- оплата услуг вневедомственной охраны	226/4	114 000,00	36 000,00	36 000,00	42 000,00
- оплата услуг по организации питания	226/5	0,00			
- оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	226/6	0,00			
- противопожарные мероприятия	226/7	0,00			
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226/8	74 000,00	12 000,00	12 000,00	50 000,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	226/9	0,00			
- иные прочие работы, услуги	226/10	140 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
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	7 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
- уплата земельного налога	290/1	0,00			
- уплата налога на имущество	290/2	0,00			
- уплата иных налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290/3	7 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
- 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	0,00			
- 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			
- противопожарные мероприятия	310/5	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310/6	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 362 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00
- 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	1 362 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00
- закупка котельно-печного топлива	340/5	0,00			
- противопожарные мероприятия	340/6	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/7	0,00			
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	20 770 200,00	6 561 200,00	6 561 200,00	7 647 800,00
коммунальные услуги	223	14 130 400,00	4 365 200,00	4 365 200,00	5 400 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	5 093 400,00	1 691 000,00	1 691 000,00	1 711 400,00
налог на имущество	290	1 546 400,00	505 000,00	505 000,00	536 400,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	19 755 400,00	6 280 400,00	6 597 200,00	6 877 800,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	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"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
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"		12 077 600,00	3 836 000,00	4 034 100,00	4 207 500,00
Прочие расходы	290	12 077 600,00	3 836 000,00	4 034 100,00	4 207 500,00

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"		7 677 800,00	2 444 400,00	2 563 100,00	2 670 300,00
Транспортные услуги	222	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	7 357 800,00	2 304 400,00	2 463 100,00	2 590 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 областными 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"		0,00	0,00	0,00	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	20 716 471,58	8 416 471,58	6 150 000,00	6 150 000,00
заработная плата	211	9 100 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
<i>преподавателей, мастеров п/о</i>	<i>211/1</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>педагогов (за исключением преподавателей и мастеров п/о)</i>	<i>211/2</i>	<i>0,00</i>			
<i>административно-управленческого и хозяйственного персонала</i>	<i>211/3</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 530 000,00	930 000,00	800 000,00	800 000,00
<i>преподавателей, мастеров п/о</i>	<i>213/1</i>	<i>0,00</i>			
<i>педагогов (за исключением преподавателей и мастеров п/о)</i>	<i>213/2</i>	<i>0,00</i>			
<i>административно-управленческого и хозяйственного персонала</i>	<i>213/3</i>	<i>0,00</i>			
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
транспортные услуги	222	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	223	1 400 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 300 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие работы, услуги	226	1 300 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		

прочие расходы	290	950 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 796 471,58	656 471,58	570 000,00	570 000,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	x	163 554 871,58	54 270 471,58	52 906 800,00	56 377 600,00
заработная плата	211	85 150 140,00	27 850 140,00	27 900 000,00	29 400 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	25 406 140,00	8 300 000,00	8 306 140,00	8 800 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	1 053 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
транспортные услуги	222	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги	223	15 530 400,00	5 365 200,00	4 565 200,00	5 600 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 236 520,00	993 260,00	593 260,00	650 000,00
прочие работы, услуги	226	1 708 000,00	853 000,00	413 000,00	442 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	7 357 800,00	2 304 400,00	2 463 100,00	2 590 300,00
прочие расходы	290	19 674 400,00	6 383 000,00	6 531 100,00	6 760 300,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 248 471,58	1 140 471,58	1 054 000,00	1 054 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

Лебедев А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(Handwritten signature)
(подпись)

Цесаренко Е.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 86385-2-85-72

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.