

УТВЕРЖДАЮ



## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности (на 2015-2017 годы)

по состоянию на 01 января 2017

Наименование государственного бюджетного учреждения:		КОДЫ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»		Форма по КФД
		Дата 01.01.2017
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
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) Свердловская обл, Нижний Тагил г, Карла Маркса ул, д. 2		343

### 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, профессиональна 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 2017 год.

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>77 918 738,85</b>
из них:	х
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 775 535,67
в том числе:	х
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	37 775 535,67
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	14 380 199,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	40 143 203,18
в том числе:	х
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 678 581,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 009 013,41
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>56 624,99</b>
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:	56 624,99
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
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 2017 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	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	X	104 172 233,72	89 472 233,72	14 700 000,00	0,00
<b>в том числе :</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Поступления по бюджетной деятельности, всего:</b>			89 472 233,72	89 472 233,72	0,00	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	X	X	89 472 233,72	0,00	X
<b>в том числе :</b>	X	X	X	X	X	X
4011 «Реализация основных программ среднего профессионального образования базового уровня»	X	X	X	68 893 619,96	0,00	X
4012 «Реализация основных программ среднего профессионального образования повышенного уровня»	X	X	X	20 578 613,76	0,00	X
	X	X	X	0,00	0,00	X
<b>Целевые субсидии на иные цели</b>	X	X	X	0,00	0,00	X
<b>в том числе :</b>	X	X	X	X	X	X
	X	X	X			X
<b>Бюджетные инвестиции , всего:</b>	X	X	X	0,00	0,00	X
<b>в том числе :</b>	X	X	X	X	X	X
	X	X	X			X
<b>Поступления от иной приносящей доход</b>	X	X	14 700 000,00	X	14 700 000,00	0,00
<b>в том числе :</b>	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	X	4 482 000,00	X	4 482 000,00	0,00
<i>Услуги общежития</i>	130	X	1 638 000,00	X	1 638 000,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	X	4 547 000,00	X	4 547 000,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	X	1 333 000,00	X	1 333 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	X	2 400 000,00	X	2 400 000,00	0,00
<b>Сумма принудительного изъятия учреждений министерства общего и профессионального образования Свердловской области</b>	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	0,00	X		0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180	X	300 000,00	X	300 000,00	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	9 930 587,00	0,00	X
Пособия по социальному страхованию населения	261		X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262		X	5 500 000,00	X	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X	0,00		X
Стипендии, включая материальную помощь	290		X	4 430 587,00	X	X



IV. Показатели по выплатам учреждения по оказываемым государственным услугам/выполняемым работам на 2017 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	15569400,00	762300,00
4011	«Реализация основных программ среднего	211	02	36328600,00	1778700,00
4011	«Реализация основных программ среднего	212.1	02	462,00	46200,00
4011	«Реализация основных программ среднего	212.2	02	1078,00	107800,00
4011	«Реализация основных программ среднего	213	01	4666200,00	228690,00
4011	«Реализация основных программ среднего	213	02	10887800,00	533610,00
4011	«Реализация основных программ среднего	221	02	0,00	92400,00
4011	«Реализация основных программ среднего	222	02	0,00	53900,00
4011	«Реализация основных программ среднего	223.1	02	504027,99	592900,00
4011	«Реализация основных программ среднего	223.1	03	504027,99	592900,00
4011	«Реализация основных программ среднего	223.2	02	259214,39	304920,00
4011	«Реализация основных программ среднего	223.2	03	28801,60	33880,00
4011	«Реализация основных программ среднего	223.3	02	144008,00	169400,00
4011	«Реализация основных программ среднего	224	02	0,00	308000,00
4011	«Реализация основных программ среднего	225.1	02	0,00	0,00
4011	«Реализация основных программ среднего	225.3	02	0,00	462000,00
4011	«Реализация основных программ среднего	226	02	0,00	1155000,00
4011	«Реализация основных программ среднего	263	02	0,00	0,00
4011	«Реализация основных программ среднего	290.1	02	0,00	0,00
4011	«Реализация основных программ среднего	290.3	02	0,00	69300,00
4011	«Реализация основных программ среднего	310	02	0,00	154000,00
4011	«Реализация основных программ среднего	340	01	0,00	1161930,00
4011	«Реализация основных программ среднего	340	02	0,00	2711170,00
4012	«Реализация основных программ среднего	211	01	4650600,00	227700,00
4012	«Реализация основных программ среднего	211	02	10851400,00	531300,00
4012	«Реализация основных программ среднего	212.1	02	138,00	
4012	«Реализация основных программ среднего	212.2	02	322,00	46000,00
4012	«Реализация основных программ среднего	213	01	1393800,00	68310,00
4012	«Реализация основных программ среднего	213	02	3252200,00	159390,00
4012	«Реализация основных программ среднего	221	02	0,00	27600,00
4012	«Реализация основных программ среднего	222	02	0,00	16100,00
4012	«Реализация основных программ среднего	223.1	02	150553,81	177100,00
4012	«Реализация основных программ среднего	223.1	03	150553,81	177100,00
4012	«Реализация основных программ среднего	223.2	02	77427,68	91080,00
4012	«Реализация основных программ среднего	223.2	03	8603,08	10120,00
4012	«Реализация основных программ среднего	223.3	02	43015,38	50600,00
4012	«Реализация основных программ среднего	224	02	0,00	92000,00
4012	«Реализация основных программ среднего	225.1	02	0,00	0,00
4012	«Реализация основных программ среднего	225.3	02	0,00	138000,00
4012	«Реализация основных программ среднего	226	02	0,00	345000,00
4012	«Реализация основных программ среднего	263	02	0,00	0,00
4012	«Реализация основных программ среднего	290.1	02	0,00	0,00
4012	«Реализация основных программ среднего	290.3	02	0,00	20700,00
4012	«Реализация основных программ среднего	310	02	0,00	46000,00
4012	«Реализация основных программ среднего	340	01	0,00	347070,00
4012	«Реализация основных программ среднего	340	02	0,00	809830,00



**IV. Показатели по выплатам учреждения по оказываемым государственным услугам/выполняемым работам на 2017 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
<b>Выплаты по гос.услугам всего:</b>			<b>89 472 233,72</b>	<b>14 700 000,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>87 602 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>
<i>из них:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Заработная плата всего:</b>	<b>211</b>	<b>X</b>	<b>67 400 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		20 220 000,00	990 000,00
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211		47 180 000,00	2 310 000,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>X</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
приобретение книгоиздательской продукции	212		600,00	60 000,00
прочие выплаты по оплате труда	212		1 400,00	140 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>213</b>	<b>X</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		6 060 000,00	297 000,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213		14 140 000,00	693 000,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>1 870 233,72</b>	<b>4 490 000,00</b>
<i>из них:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Услуги связи	221		0,00	120 000,00
Транспортные услуги	222		0,00	70 000,00
<i>из них: проездные билеты</i>	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	<b>X</b>	<b>1 870 233,72</b>	<b>2 200 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>		
оплата отопления и технологических нужд, всего:	223	<b>X</b>	<b>1 309 163,60</b>	<b>1 540 000,00</b>
в части общехозяйственных нужд -50%	223		654 581,80	770 000,00
в части содержания имущества -50%	223		654 581,80	770 000,00
оплата потребления электрической энергии	223	<b>X</b>	374 046,74	440 000,00
в части общехозяйственных нужд -90%	223		336 642,07	396 000,00
в части содержания имущества -10%	223		37 404,67	44 000,00
оплата водоснабжения помещений	223		187 023,37	220 000,00
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>X</b>	0,00	600 000,00
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
текущий ремонт зданий	225		0,00	180 000,00
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225		0,00	420 000,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	1 500 000,00
<i>из них: культурно-массовые мероприятия</i>	226		0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

налог на землю	290		0,00	27 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290		0,00	63 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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	200 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	X	<b>0,00</b>	<b>5 030 000,00</b>
<i>из них:</i>	X	X	0,00	0,00
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	340		0,00	1 509 000,00
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	340		0,00	3 521 000,00
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
<b>Выплаты по государственной услуге/работе</b>	<b>4011</b>	<b>«Реализация основных программ среднего профессионального образования базового уровня»</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,</b>	<b>210</b>	X	<b>67 453 540,00</b>	<b>3 457 300,00</b>
<i>из них:</i>	X	X		
<b>Заработная плата всего:</b>	<b>211</b>	X	<b>51 898 000,00</b>	<b>2 541 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	X	X		
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401101	15 569 400,00	762 300,00
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401102	36 328 600,00	1 778 700,00
Прочие выплаты	212	X	1 540,00	154 000,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212	401102	462,00	46 200,00
прочие выплаты по оплате труда	212	401102	1 078,00	107 800,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	<b>213</b>	X	<b>15 554 000,00</b>	<b>762 300,00</b>
<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	4 666 200,00	228 690,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401102	10 887 800,00	533 610,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	X	<b>4 380 000,00</b>	<b>6 143 300,00</b>
<i>из них:</i>	X	X		
Услуги связи	221	401102	0,00	92 400,00
Транспортные услуги	222	401102	0,00	53 900,00
<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	1 008 055,98	1 185 800,00
в части общехозяйственных нужд -50%	223	401102	504 027,99	592 900,00
в части содержания имущества -50%	223	401103	504 027,99	592 900,00
оплата потребления электрической энергии	223	X	288 015,99	338 800,00
в части общехозяйственных нужд -90%	223	401102	259 214,39	304 920,00
в части содержания имущества -10%	223	401103	28 801,60	33 880,00
оплата водоснабжения помещений	223	401102	144 008,00	169 400,00
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00



Арендная плата за пользование имуществом	224	401102	0,00	308 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	462 000,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
текущий ремонт зданий	225	401102	0,00	138 600,00
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225	401102	0,00	323 400,00
Прочие работы, услуги	226	401102	0,00	1 155 000,00
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
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>
<i>в том числе:</i>	X	X		
налог на землю	290	401102	0,00	20 790,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290	401102	0,00	48 510,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	154 000,00
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	401102	0,00	154 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	3 873 100,00
<i>из них:</i>	X	X		
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	401101	0,00	1 161 930,00
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	401102	0,00	2 711 170,00
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
<b>Выплаты по государственной услуге/работе</b>	<b>4012</b>	<b>«Реализация основных программ среднего профессионального образования повышенного уровня»</b>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	X	12 825 460,00	12 871 002,00
<i>из них:</i>	X	X		
Заработная 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	4 650 600,00	227 700,00
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	401202	10 851 400,00	531 300,00
Прочие выплаты	212	X	460,00	46 000,00
<i>в том числе:</i>	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212	401202	138,00	13 800,00
прочие выплаты по оплате труда	212	401202	322,00	32 200,00
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	1 393 800,00	68 310,00
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	401202	3 252 200,00	159 390,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>430 153,76</b>	<b>1 032 700,00</b>
<i>из них:</i>	X	X		

Услуги связи	221	401202	0,00	27 600,00
Транспортные услуги	222	401202	0,00	16 100,00
из них: проездные билеты	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	X	430 153,76	506 000,00
в том числе:	X	X		
оплата отопления и технологических нужд	223	X	301 107,63	354 200,00
в части общехозяйственных нужд -50%	223	401202	150 553,81	177 100,00
в части содержания имущества -50%	223	401203	150 553,81	177 100,00
оплата потребления электрической энергии	223	X	86 030,75	101 200,00
в части общехозяйственных нужд -90%	223	401202	77 427,68	91 080,00
в части содержания имущества -10%	223	401203	8 603,08	10 120,00
оплата водоснабжения помещений	223	401202	43 015,38	50 600,00
оплата потребления газа	223		0,00	0,00
другие	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	401202	0,00	92 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	138 000,00
в том числе:	X	X		
текущий ремонт зданий	225	401202	0,00	41 400,00
капитальный ремонт зданий	225		0,00	0,00
прочие расходы	225	401202	0,00	96 600,00
Прочие работы, услуги	226	401202	0,00	345 000,00
из них: культурно-массовые мероприятия	226		0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	260	X	0,00	0,00
из них:	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
<b>Прочие расходы</b>	290	X	0,00	20 700,00
в том числе:	X	X		
налог на землю	290	401202	0,00	6 210,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	290		0,00	0,00
прочие расходы	290	401202	0,00	14 490,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	310	X	0,00	46 000,00
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	401202	0,00	46 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	340	X	0,00	1 156 900,00
из них:	X	X		
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	401201	0,00	347 070,00
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	401202	0,00	809 830,00
продукты питания	340		0,00	0,00
обмундирование	340		0,00	0,00
медикаменты	340		0,00	0,00
<b>Выплаты по государственной услуге/работе</b>				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,</b>	210	X	0,00	0,00
из них:	X	X		
Заработная плата всего:	211	X	0,00	0,00
в том числе:	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
в том числе:	X	X		
приобретение книгоиздательской продукции	212		0,00	0,00
прочие выплаты по оплате труда	212		0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>	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
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>	X	X		
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
<i>из них: проездные билеты</i>	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
<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		
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
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
лекарственные препараты	340		0,00	0,00

## IV. Показатели по выплатам учреждения

на 2017 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	
<b>Выплаты, всего:</b>		900	104 172 233,72	89 472 233,72	14 700 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X				
Заработная плата	211	X	70 700 000,00	67 400 000,00	3 300 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	21 190 000,00	20 200 000,00	990 000,00	0,00
Услуги связи	221	X	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	X	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	X	4 070 233,72	1 870 233,72	2 200 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Прочие расходы	290	X	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	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
<b>Справочно:</b>	X					
Объем публичных обязательств, всего	X		9 930 587,00	9 930 587,00	0,00	
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	0,00	0,00	
Стипендии, включая материальную помощь	290		4 430 587,00	4 430 587,00	0,00	



Выплаты по субсидиям на иные цели на 2017 год.

Код целевой субсидии по приказу МинФина	Код целевой субсидии по приказу МинОбразования	ЭКР	Сумма
012.1.024		241	4027806,00
012.1.025		241	402781,00

**Расходы по поступлениям от иной приносящей доход деятельности на 2017 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	300000,00	
Образовательные услуги	211	1320000,00	0
Образовательные услуги	212	80000,00	0
Образовательные услуги	213	495000,00	0
Образовательные услуги	221	60000,00	0
Образовательные услуги	222	21000,00	0
Образовательные услуги	223	60000,00	0
Образовательные услуги	224	80000,00	0
Образовательные услуги	225	50000,00	0
Образовательные услуги	226	750000,00	0
Образовательные услуги	263	0,00	0
Образовательные услуги	290	27000,00	0
Образовательные услуги	310	60000,00	0
Образовательные услуги	340	1479000,00	0
Услуги общежития	211	660000,00	0
Услуги общежития	212	40000,00	0
Услуги общежития	213	99000,00	0
Услуги общежития	221	12000,00	0
Услуги общежития	222	7000,00	0
Услуги общежития	223	60000,00	0
Услуги общежития	224	40000,00	0
Услуги общежития	225	20000,00	0
Услуги общежития	226	150000,00	0
Услуги общежития	263	0,00	0
Услуги общежития	290	27000,00	0
Услуги общежития	310	60000,00	0
Услуги общежития	340	463000,00	0
Прочие услуги	211	330000,00	0
Прочие услуги	212	20000,00	0
Прочие услуги	213	99000,00	0
Прочие услуги	221	12000,00	0
Прочие услуги	222	21000,00	0
Прочие услуги	223	60000,00	0
Прочие услуги	224	120000,00	0
Прочие услуги	225	20000,00	0
Прочие услуги	226	150000,00	0
Прочие услуги	263	0,00	0
Прочие услуги	290	18000,00	0
Прочие услуги	310	20000,00	0
Прочие услуги	340	463000,00	0
Услуги общественного питания	211	990000,00	0
Услуги общественного питания	212	60000,00	0
Услуги общественного питания	213	297000,00	0
Услуги общественного питания	221	36000,00	0
Услуги общественного питания	222	21000,00	0
Услуги общественного питания	223	100000,00	0
Услуги общественного питания	224	160000,00	0
Услуги общественного питания	225	30000,00	0
Услуги общественного питания	226	450000,00	0
Услуги общественного питания	263	0,00	0
Услуги общественного питания	290	18000,00	0
Услуги общественного питания	310	60000,00	0
Услуги общественного питания	340	2325000,00	0