

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В.Ксенофонтов

«23» декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБПОУ «Колледж
метрополитена»



В.Г.Апаницин

«29» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	02514401
<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена» (СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»)</u>	
ИНН	7816041340
КПП	781601001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)
192283, г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 28, литер А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализация основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

30 транспорт;
150000 металлургия, машиностроение и материалобработка;
190000 транспортные средства;
230000 информатика и вычислительная техника;

программам подготовки специалистов среднего звена:

150000 металлургия, машиностроение и материалобработка;
190000 транспортные средства;
220000 автоматика и управление;
230000 информатика и вычислительная техника;
270843 монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

основным общеобразовательным программам – среднее общее образование,

программам профессионального обучения:

18466 слесарь механосборочных работ;
18559 слесарь-ремонтник;
19479 фрезеровщик;
19149 токарь;
19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

производство инструментов;
производство замков и петель;
производство крепежных изделий и пружин;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;

производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;

обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	76 930 796,25
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	50 764 898,50
	в том числе: остаточная стоимость	6 215 299,86
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	38 945 981,25
	в том числе: остаточная стоимость	22 003 626,25
2.	Финансовые активы, всего:	126 212 687,27
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	271 841,26
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	262 598,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	196 445 500,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	241 069,72
3.	Обязательства, всего:	601 306,75
	из них: долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	348 632,43
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 3 Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

3.1. На 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X		

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателем государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	88 049 000,00	74 369 900,00	13 379 100,00	0,00	300 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	74 669 900,00	74369900	X	X	300 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	012	130	0,00	X	X	X	0,00	

от реализации основных программ профессионального обучения	013	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	014	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	015	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	016	130	0,00	X	X	X	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	017	130	0,00	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	018	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
из них:								
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	019	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	13 379 100,00	X	13 379 100,00		X	X
от операций с активами	022	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от выбытия основных средств	023	410	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	024	420	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия материальных запасов	025	440	0,00	X	X	X	0,00	X

прочие поступления	026	180	0,00	X	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	027	X	88 049 000,00	74 369 900,00	13 379 100,00		300 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	028	100	61 052 500,00	60 662 400,00	259 900,00		130 200,00	
из них:								
фонд оплаты труда	029	111	46 576 500,00	46 476 500,00	0,00		100 000,00	
в том числе:								
педагогических работников	030	111	30 063 500,00	30 063 500,00	0,00		0,00	
прочего основного персонала	031	111	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала	032	111	6 092 500,00	6 056 500,00	0,00		36 000,00	
вспомогательного персонала	033	111	5 996 500,00	5 932 500,00	0,00		64 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	034	112	357 700,00	150 000,00	207 700,00		0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	035	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	036	119	14 118 300,00	14 035 900,00	52 200,00		30 200,00	
социальные и иные выплаты населению	037	300	12 089 200,00	0,00	12 089 200,00	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	038	320	0,00	0,00	0,00		0,00	

из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	039	321	9 094 900,00	0,00	9 094 900,00		0,00	
стипендии	040	340	2 994 300,00	0,00	2 994 300,00	X	0,00	
премии и гранты	041	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные выплаты населению	042	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные бюджетные ассигнования	043	800	173 900,00	148 900,00	0,00	X	25 000,00	
исполнение судебных актов	044	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	045	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	046	850	173 900,00	148 900,00	0,00		25 000,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	047	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата прочих налогов и сборов, всего	048	852	170 900,00	145 900,00	0,00	X	25 000,00	
их них: транспортный налог	049	852	14 947,00	14 947,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей	050	853	3 000,00	3 000,00	0,00	0	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051	400	0,00		0,00		0,00	
из них:	052	416	0,00		0,00		0,00	

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
закупка товаров, работ, услуг	053	200	14 733 400,00	13 558 600,00	1 030 000,00	0,00	144 800,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	054	243	0,00		0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05511	244	14 733 400,00	13 558 600,00	1 030 000,00	0,00	144 800,00	
из них:								
услуги связи	056	244	199 000,00	174 000,00	0,00	X	25 000,00	
транспортные услуги	057	244	65 800,00	65 800,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	058	244	2 393 600,00	2 393 600,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	059	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	060	244	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	061	244	2 935 200,00	2 675 200,00	260 000,00		0,00	
прочие расходы	062	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	063	244	822 000,00	0,00	770 000,00		52 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	064	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	065	244	5 767 800,00	5 700 000,00	0,00		67 800,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	066	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

поступление финансовых активов, всего	067	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: увеличение остатков средств	068 21	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
выбытие финансовых активов, всего	069	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	070	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Остаток средств на конец года	071	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

3.2. На 2018 г.
(на первый год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	92 285 400,00	79 621 000,00	12 364 400,00	0,00	300 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:	006	120	0,00	X	X	X	0,00	X

от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду								
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	79 921 000,00	79621000	X	X	300 000,00	
из них								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
в том числе:								
от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:								
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	012	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	013	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	014	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	015	130	0,00	X	X	X	0,00	

от реализации дополнительных профессиональных программ	016	130	0,00	X	X	X	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	017	130	0,00	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	018	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
из них:								
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	019	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	12 364 400,00	X	12 364 400,00		X	X
от операций с активами	022	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от выбытия основных средств	023	410	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	024	420	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия материальных запасов	025	440	0,00	X	X	X		X
прочие поступления	026	180	0,00	X	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	027	X	92 285 400,00	79 621 000,00	12 364 400,00		300 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	028	100	66 307 200,00	65 898 900,00	278 100,00		130 200,00	
из них:								
фонд оплаты труда	029	111	50 713 600,00	50 613 600,00	0,00		100 000,00	

в том числе: педагогических работников	030	111	31 591 000,00	31 591 000,00	0,00		0,00	
прочего основного персонала	031	111	4 880 600,00	4 880 600,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала	032	111	7 842 000,00	7 794 000,00	0,00		48 000,00	
вспомогательного персонала	033	111	6 400 000,00	6 348 000,00	0,00		52 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	034	112	222 200,00	0,00	222 200,00		0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	035	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	036	119	15 371 400,00	15 285 300,00	55 900,00		30 200,00	
социальные и иные выплаты населению	037	300	10 974 400,00	0,00	10 974 400,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	038	320	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	039	321	7 885 100,00	0,00	7 885 100,00		0,00	
стипендии	040	340	3 089 300,00	0,00	3 089 300,00	X	0,00	
премии и гранты	041	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

иные выплаты населению	042	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные бюджетные ассигнования	043	800	182 400,00	157 400,00	0,00	X	25 000,00	
исполнение судебных актов	044	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	045	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	046	850	182 400,00	157 400,00	0,00		25 000,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	047	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата прочих налогов и сборов, всего	048	852	179 400,00	154 400,00	0,00	X	25 000,00	
их них: транспортный налог	049	852	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей	050	853	3 000,00	3 000,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051	400	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	052	416	0,00	0,00	0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг	053	200	14 821 400,00	13 564 700,00	1 111 900,00	0,00	144 800,00	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	054	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	055[1]	244	14 821 400,00	13 564 700,00	1 111 900,00	0,00	144 800,00	
из них:								
услуги связи	056	244	239 200,00	209 200,00	0,00	X	30 000,00	
транспортные услуги	057	244	70 400,00	70 400,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	058	244	2 536 400,00	2 536 400,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	059	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	060	244	2 076 400,00	2 076 400,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	061	244	2 938 600,00	2 650 600,00	288 000,00		0,00	
прочие расходы	062	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	063	244	877 900,00	0,00	823 900,00		54 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	064	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	065	244	6 082 500,00	6 021 700,00	0,00		60 800,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	066	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
поступление финансовых активов, всего	067	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	068[2]	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

выбытие финансовых активов, всего	069	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	070	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Остаток средств на конец года	071	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

3.3. На 2019 г.
(на второй год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00			
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X		

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателем государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	99 094 100,00	86 356 200,00	12 437 900,00	0,00	300 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	86 656 200,00	86356200	X	X	300 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:	012	130	0,00	X	X	X	0,00	

от реализации образовательных программ среднего профессионального образования								
от реализации основных программ профессионального обучения	013	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	014	130	0,00	X	X	X	0,00	
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	015	130	0,00	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	016	130	0,00	X	X	X	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	017	130	0,00	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	018	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
из них:								
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	019	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140	0,00	X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	12 437 900,00	X	12 437 900,00		X	X
от операций с активами	022	X	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от выбытия основных средств	023	410	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия нематериальных активов	024	420	0,00	X	X	X	0,00	X
от выбытия материальных запасов	025	440	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	026	180	0,00	X	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	027	X	99 094 100,00	86 356 200,00	12 437 900,00		300 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	028	100	75 316 000,00	74 876 600,00	305 200,00		134 200,00	
из них:								
фонд оплаты труда	029	111	55 894 800,00	55 794 800,00	0,00		100 000,00	
в том числе:								
педагогических работников	030	111	35 533 500,00	35 533 500,00	0,00		0,00	
прочего основного персонала	031	111	5 245 500,00	5 245 500,00	0,00		0,00	
административно-управленческого персонала	032	111	8 283 500,00	8 229 500,00	0,00		54 000,00	
вспомогательного персонала	033	111	6 832 300,00	6 786 300,00	0,00		46 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	034	112	237 600,00	0,00	237 600,00		0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	035	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	036	119	19 183 600,00	19 081 800,00	67 600,00		34 200,00	
социальные и иные выплаты населению	037	300	10 946 900,00	0,00	10 946 900,00	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	038	320	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	039	321	7 793 400,00	0,00	7 793 400,00		0,00	
стипендии	040	340	3 153 500,00		3 153 500,00	X	0,00	
премии и гранты	041	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные выплаты населению	042	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
иные бюджетные ассигнования	043	800	191 400,00	166 400,00	0,00	X	25 000,00	
исполнение судебных актов	044	830	0,00	0,00		X	0,00	
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	045	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей	046	850	191 400,00	166 400,00	0,00		25 000,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	047	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата прочих налогов и сборов, всего	048	852	188 400,00	163 400,00	0,00	X	25 000,00	
их них: транспортный налог	049	852	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей	050	853	3 000,00	3 000,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051	400	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	052	416	0,00	0,00	0,00		0,00	
закупка товаров, работ, услуг	053	200	12 639 800,00	11 313 200,00	1 185 800,00	0,00	140 800,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	054	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	055[1]	244	12 639 800,00	11 313 200,00	1 185 800,00	0,00	140 800,00	
из них:								
услуги связи	056	244	251 300,00	221 300,00	0,00	X	30 000,00	
транспортные услуги	057	244	75 200,00	75 200,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	058	244	2 677 500,00	2 677 500,00	0,00		0,00	

арендная плата за пользование имуществом	059	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	060	244	2 194 700,00	2 194 700,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	061	244	1 957 100,00	1 652 100,00	305 000,00		0,00	
прочие расходы	062	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	063	244	935 800,00	0,00	880 800,00		55 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	064	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	065	244	4 548 200,00	4 492 400,00	0,00		55 800,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	066	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
поступление финансовых активов, всего	067	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: увеличение остатков средств	068[2]	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
выбытие финансовых активов, всего	069	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	070	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
Остаток средств на конец года	071	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

[1] Показатель строки 055 равен показателю строки 0001 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.»

[2] Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

[3] Показатель строки 055 равен показателю строки 0001 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.»

[4] Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

[5] Показатель строки 055 равен показателю строки 0001 раздела 4 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.»

В данном документе
прошито и пронумеровано
21 (двадцать один) лист
Директор В.Г.Апаницин



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.G. Apanitsin, the Director mentioned in the text above.

