

УТВЕРЖДАЮ

(С.Н.Беккер)

(Зам. начальника главного управления, начальник
отдела ресурсного обеспечения и развития
учреждений образования)

« 12 »

01

2015 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного учреждения
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование краевого бюджетного
учреждения краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Алейский технологический техникум»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2201003157
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 220101001
Единицы измерения показателей: руб. *(с точностью до двух знаков
после запятой)*

Форма по
КДФ
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

31.12.2014

02503892

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Главное Управление образования и молодежной политики Алтайского края
Адрес фактического
местонахождения краевого бюджетного
учреждения 658130, Алтайский край, г.Алейск, пер.Ульяновский, 94

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

В соответствии с государственными заданиями Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законом и Уставом для удовлетворения потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена).

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :

Реализация образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; реализация основных программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации, рабочих, служащих; реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительные общеразвивающие программы и (ИЛИ) дополнительные пред профессиональные программы; реализация дополнительных профессиональных программ- программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Учредителем государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и контрольными цифрами

приема граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о внебюджетной деятельности. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации водителей автотранспортных средств и трактористов для получения ими соответствующих категорий, а также профессий, согласно лицензии по договорам; обучение трактористов категорий «В», «С», «Д», «Е», «F», водителей автомобиля категорий «А», «В», «С», «Д», «F», в том числе подготовка водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов по договорам и подготовка специалистов осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте в пределах Российской Федерации; обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского края»; среднее профессиональное образование по договорам с полной оплатой стоимости обучения; обучение водителей автотранспортных средств; выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур; выращивание и реализация картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; выращивание масличных культур; выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; овощеводство; выращивание плодовых и ягодных культур; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур; изготовление спецодежды; изготовление пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 миллиметров; изготовление деревянных строительных конструкций и столярных изделий; реализация зерна; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; транспортные услуги; вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья; изготовление деревянных рам для картин, фотографий, зеркал, или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; изготовление строительных металлических изделий; изготовление стульев и другой мебели для сидения; изготовление каруселей, качелей, тиров, и прочих ярмарочных аттракционов; выполнение земляных работ; выполнение общестроительных работ по возведению зданий; устройство покрытий зданий и сооружений; монтаж строительных лесов; выполнение бетонных и железобетонных работ; выполнение каменных работ; выполнение электромонтажных работ; выполнение изоляционных работ; выполнение санитарно-технических работ; выполнение штукатурных работ; выполнение столярных и плотничьих работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; выполнение малярных работ; выполнение прочих отделочных и завершающих работ; деятельность столовых в Учреждении; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; разработка и реализация пакетов прикладного и системного программного обеспечения, учебных программ и иных продуктов интеллектуальной собственности; оказание информационных, аналитических, консалтинговых, справочно-библиографических, маркетинговых услуг; услуги по проведению видеоконференций и телемостов; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками и обучающимися Учреждения; осуществление платных дополнительных образовательных услуг; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации. Дополнительными источниками финансирования являются: добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) иностранных юридических лиц, а также за счет средств местных бюджетов, гранты, премии; получение организационных взносов на проведение спортивных и иных мероприятий; взимание платы за проживание в общежитии, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации; получение платы за аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; возмещение коммунальных платежей. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги: повышение квалификации; профессиональная переподготовка; стажировка; обучение по программам профессиональной подготовки; обучение по дополнительным общеобразовательным программам; дополнительные общеразвивающие программы: художественно-эстетической направленности; научно-технической направленности; социально-педагогической направленности; технической направленности; физкультурно-спортивной направленности; культурологической направленности; естественнонаучной направленности; гуманитарной направленности; дополнительные предпрофессиональные программы: профессионально-ориентирующей и развивающей направленности, подготовительные курсы для поступающих в образовательные организации высшего образования; преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Учреждения и циклов

дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, математический, общий естественнонаучный, профессиональный, включая общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули) в рамках профессиональных образовательных программ и общеобразовательных программ; организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам деятельности Учреждения; организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного уровня, в том числе и международных.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам №349 от 28 августа 2014года серия 22Л01 №0001319, выданная Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края ; Свидетельство о государственной аккредитации №519от 02 сентября 2014 года серия 22А01 №000726, выданная Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

Услуга№1:Обучение по программам профессиональной подготовки по договорам по профессиям: тракторист категории «В»,»С»,»Е»,»Д»; повар; кондитер; каменщик; штукатур-маляр; машинист котельных установок; электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; облицовщик синтетическими материалами; I С-бухгалтерия; оператор ЭВ и ВМ; стропальщик; водитель автомобиля »Е»,»Д»,»В»,»С»; машинист крана автомобильного; водитель автомобиля категории «Е»(для лиц имеющих категорию «В»; водитель категории»Е», для лиц имеющих категорию»С»; продавец продовольственных и непродовольственных товаров, токарь; Услуга№2: Обучение по программам дополнительного образования по договорам: квалификационная подготовка специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте в пределах РФ; квалификационная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов учреждений(организаций)Алтайского края. Услуга №3: Обучение по программам переподготовки и повышения квалификации и стажировки по договорам: квалификационная переподготовка специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте в пределах РФ; квалификационная переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; переподготовка водителей категории »С» на водителей категории »В» и водителей категории»В» на категорию»С»; электрогазосварщиков; электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; кондитер; каменщик; штукатур-маляр; облицовщик-плиточник; тракторист; машинист котельных установок. Приносящая доход деятельность: 1.Услуга предоставления общежития, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

2. Реализация произведенной Учреждением продукции: зерно пшеницы; зерноотходов; зерно гречихи; зерно ячменя, зерно овса. 3.Реализация кондитерских изделий, изготовленных учащимися в период производственной практики: пирожков, пирожных, тортов и услуги сварки в период производственной практики. 4.Сдача лома и отходов черных и цветных металлов. 5.Предоставление арендаторам коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг. 6. Проведение физкультурно-спортивных и иных мероприятий. 7. Предоставление транспортных услуг , в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом. 8. Благотворительные пожертвования и целевые взносы.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма *
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	50 923 090,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	105315288,59
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	-132 386 297,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	128 592 275,97
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 794 021,73

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	45 925 030,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	32 144 856,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 071 009,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 898 574,55
2. Финансовые активы, всего	-44 583 205,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
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 не 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:	224 510,05
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	224 510,05
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 не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 90,65
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	141 447,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению не 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:	141 447,91
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	8827,36
3.3.2. по оплате услуг связи	

3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-1 879,49
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению не произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-815,29
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	112034,83
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	29 413,08

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
КГБПОУ "Алейский технологический техникум"**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего:	x	31 427 600,00	31 427 600,00	31 427 600,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	22 949 700,00	22 949 700,00	22 949 700,00
в том числе:				
субсидия на оказание государственной услуги	x	19 749 700,00	19 749 700,00	19 749 700,00
субсидия на содержание имущества	x	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	2 072 200,00	2 072 200,00	2 072 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x			
Бюджетные инвестиции	x			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	4 662 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00
в том числе:				
Поступления от обучения по дополнительным программам	x	537 000,00	537 000,00	537 000,00
	x			
профессиональная подготовка	x	3 582 000,00	3 582 000,00	3 582 000,00
	x			
обучение по программам переподготовки, повышения квалификации и стажировки	x	543 000,00	543 000,00	543 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	1 743 700,00	1 743 700,00	1 743 700,00
в том числе:				
проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	x	764 100,00	764 100,00	764 100,00
	x			
сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	x			
добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	x			
доходы от транспортных услуг	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	x			
взносы на проведение спортивно-физкультурных и иных мероприятий	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	x			
реализация продукции, изготовленной учащимися в период практики	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	x			
реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной учреждением	x	696 000,00	696 000,00	696 000,00
	x			
от арендаторов на возмещение эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг	x	8 600,00	8 600,00	8 600,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
Выплаты, всего:	900	31 427 600,00	31 427 600,00	31 427 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 112 700,00	15 112 700,00	15 112 700,00
из них:				
Заработная плата	211	11 576 400,00	11 576 400,00	11 576 400,00
Прочие выплаты	212	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 502 300,00	3 502 300,00	3 502 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 196 000,00	6 196 000,00	6 196 000,00
из них:				
Услуги связи	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Транспортные услуги	222	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Коммунальные услуги	223	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие работы, услуги	226	415 000,00	415 000,00	415 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	702 400,00	702 400,00	702 400,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	702 400,00	702 400,00	702 400,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	5 135 500,00	5 135 500,00	5 135 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 281 000,00	4 281 000,00	4 281 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 181 000,00	4 181 000,00	4 181 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	x			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

Ровейн Я.Я.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Проскурякова А.С.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год КГБПОУ "Алейский технологический техникум"**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	x	8 015 400,00	9 762 000,00	4 772 000,00	8 878 200,00	31 427 600,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	5 835 700,00	7 635 700,00	2 890 400,00	6 587 900,00	22 949 700,00
в том числе:	x					
субсидия на оказание государственной услуги	x	4 935 700,00	6 835 700,00	2 290 400,00	5 687 900,00	19 749 700,00
субсидия на содержание имущества	x	900 000,00	800 000,00	600 000,00	900 000,00	3 200 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	579 400,00	525 400,00	281 700,00	685 700,00	2 072 200,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x					
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x					
Бюджетные инвестиции	x					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	1 130 300,00	1 130 900,00	1 265 900,00	1 134 900,00	4 662 000,00
в том числе:	x					
Поступления от обучения по дополнительным программам	x	132 000,00	132 000,00	132 000,00	141 000,00	537 000,00
обучение по программам переподготовки, повышения квалификации и стажировки	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00	138 000,00	543 000,00
профессиональная подготовка	x	863 300,00	863 900,00	998 900,00	855 900,00	3 582 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	470 000,00	470 000,00	334 000,00	469 700,00	1 743 700,00
в том числе:	x					
сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья	x	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	30 000,00
добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц	x	39 800,00	39 800,00	60 600,00	39 800,00	180 000,00
доходы от транспортных услуг	x	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	15 000,00
взносы на проведение спортивно-физкультурных и иных мероприятий	x	6 000,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	20 000,00
реализация продукции, изготовленной учащимися в период практики	x	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	30 000,00
реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной учреждением	x	180 000,00	180 000,00	156 000,00	180 000,00	696 000,00
от арендаторов на возмещение эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг	x	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 200,00	8 600,00
проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	x	222 000,00	222 000,00	98 400,00	221 700,00	764 100,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	8 015 400,00	9 762 000,00	4 772 000,00	8 878 200,00	31 427 600,00
в том числе: бюджет		6 415 100,00	8 161 100,00	3 172 100,00	7 273 600,00	25 021 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 650 400,00	5 414 900,00	2 012 300,00	4 035 100,00	15 112 700,00
в том числе: бюджет		3 024 600,00	4 788 500,00	1 386 900,00	3 402 700,00	12 602 700,00
из них:						
Заработная плата	211	2 797 300,00	4 152 000,00	1 539 400,00	3 087 700,00	11 576 400,00
в том числе: бюджет		2 322 300,00	3 677 000,00	1 064 400,00	2 612 700,00	9 676 400,00
Прочие выплаты	212	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 800,00	34 000,00
в том числе: бюджет		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	844 700,00	1 254 500,00	464 500,00	938 600,00	3 502 300,00
в том числе: бюджет		701 300,00	1 110 500,00	321 500,00	789 000,00	2 922 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 644 600,00	1 690 700,00	720 000,00	2 140 700,00	6 196 000,00
		1 375 100,00	1 421 200,00	450 500,00	1 872 200,00	5 119 000,00

из них:						
Услуги связи	221	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	230 000,00
в том числе: бюджет		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	11 000,00
в том числе: бюджет		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги	223	1 353 100,00	1 408 200,00	499 500,00	1 939 200,00	5 200 000,00
в том числе: бюджет		1 178 100,00	1 233 200,00	324 500,00	1 764 200,00	4 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
в том числе: бюджет		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	226	146 000,00	137 000,00	75 000,00	57 000,00	415 000,00
в том числе: бюджет		121 000,00	112 000,00	50 000,00	32 000,00	315 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	296 000,00	191 200,00	105 200,00	110 000,00	702 400,00
в том числе: бюджет		296 000,00	191 200,00	105 200,00	110 000,00	702 400,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	296 000,00	191 200,00	105 200,00	110 000,00	702 400,00
в том числе: бюджет		296 000,00	191 200,00	105 200,00	110 000,00	702 400,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	1 279 600,00	1 405 200,00	1 097 400,00	1 353 300,00	5 135 500,00
в том числе: бюджет		1 204 600,00	1 330 200,00	1 022 400,00	1 278 300,00	4 835 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 144 800,00	1 060 000,00	837 100,00	1 239 100,00	4 281 000,00
в том числе: бюджет		514 800,00	430 000,00	207 100,00	610 400,00	1 762 300,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 119 800,00	1 035 000,00	812 100,00	1 214 100,00	4 181 000,00
в том числе: бюджет		514 800,00	430 000,00	207 100,00	610 400,00	1 762 300,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	x					