

Согласовано: Заместитель министра, начальник отдела ре- сурсного обеспечения	Утверждаю: Директор КГБПОУ «Алейский технологический техникум»
Кайгородов Е.В. «__» _____ 2017г.	

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017__ год и плановый период 2018 и 2019 годов

<p>Наименование краевого бюджетного (автономного) Учреждения КГБПОУ «Алейский технологический техникум</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2201003157</p> <p>Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 220101001</p> <p>Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</p> <p>Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)</p>	Коды
	Форма по КДФ
	Дата
	по
	ОКПО
	12.01.2017
	012У8947
	383
	по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) Учреждения 658136, Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 94

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 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 на-

правлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

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 №157 от 01 апреля 2016 года серия 22Л01 №0002022, 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, в том числе за плату:

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; 1 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 из-

делий, 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.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	98 777 881,70
в том числе:	98 777 881,70
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	97 184 085,30
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 593 796,40
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	11 364 112,19
в том числе:	41 166 422,06
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	182 293 716,52
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	98 777 881,70
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	39 545 152,24
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	44 291 968,74
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 995 572,20
2	Финансовые активы, всего:	-176 631 402,19
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	666 869,88
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	

2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	12 095,03
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 095,03
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	3 075 936,17
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	611 235,8
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	362 151,18
3.3.5	по оплате услуг на содержание 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 непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	249 084,00
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 464 700,99
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	72 726,69
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	

3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	448 386,02
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	234 444,86
3.4.6	по оплате прочих услуг	270 765,02
3.4.7	по приобретению основных средств	210 118,26
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению производственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	1 849 148,87
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	482 247,23
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	89 386,71

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБПОУ "Алейский технологический техникум"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Поступления и выплаты					Итого
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:	x	12 948 400,00	16 451 200,00	7 519 400,00	13 927 100,00	50 846 100,00	
в том числе:	x					0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	9 237 100,00	13 174 500,00	4 588 100,00	10 568 000,00	37 567 700,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	x	1 539 700,00	1 104 700,00	796 000,00	1 124 000,00	4 564 400,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					0,00	
Средства обязательного медицинского страхования	x					0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности,	x	2 171 600,00	2 172 000,00	2 135 300,00	2 235 100,00	8 714 000,00	
из них гранты	x					0,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	12 948 400,00	16 451 200,00	7 519 400,00	13 927 100,00	50 846 100,00	
в том числе: бюджет	x	10 776 800,00	14 279 200,00	5 384 100,00	11 692 000,00	42 132 100,00	
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	7 054 400,00	10 432 700,00	3 916 400,00	7 777 300,00	29 180 800,00	
в том числе: бюджет	110	5 791 400,00	9 169 700,00	2 654 400,00	6 515 300,00	24 130 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		7 041 400,00	10 419 700,00	3 904 400,00	7 765 300,00	29 130 800,00	
в том числе: бюджет		5 791 400,00	9 169 700,00	2 654 400,00	6 515 300,00	24 130 800,00	
фонд оплаты труда учреждений	111	5 398 100,00	7 992 800,00	2 988 700,00	5 954 100,00	22 333 700,00	
в том числе: бюджет	111	4 448 100,00	7 042 800,00	2 038 700,00	5 004 100,00	18 533 700,00	
из фонда по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	1 643 300,00	2 426 900,00	915 700,00	1 811 200,00	6 797 100,00	
в том числе: бюджет	119	1 343 300,00	2 126 900,00	615 700,00	1 511 200,00	5 597 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	50 000,00	
в том числе: бюджет	112					0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					0,00	
в том числе: бюджет	113					0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	806 000,00	744 700,00	619 000,00	609 000,00	2 778 700,00	
в том числе: бюджет	320	806 000,00	744 700,00	619 000,00	609 000,00	2 778 700,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	606 000,00	535 000,00	419 000,00	491 000,00	2 051 000,00	
в том числе: бюджет	321	606 000,00	535 000,00	419 000,00	491 000,00	2 051 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	323	200 000,00	209 700,00	200 000,00	118 000,00	727 700,00	
в том числе: бюджет	323	200 000,00	209 700,00	200 000,00	118 000,00	727 700,00	
стипендии	340	700 000,00	700 000,00	300 000,00	890 000,00	2 590 000,00	
в том числе: бюджет	340	700 000,00	700 000,00	300 000,00	890 000,00	2 590 000,00	
премии и гранты	350					0,00	
в том числе: бюджет	350					0,00	
иные выплаты населению	360					0,00	
в том числе: бюджет	360					0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	722 800,00	1 291 300,00	619 000,00	785 500,00	3 418 600,00	
в том числе: бюджет	850	709 200,00	1 277 300,00	602 700,00	729 400,00	3 318 600,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	709 200,00	1 027 100,00	602 700,00	729 400,00	3 068 400,00	
в том числе: бюджет	851	709 200,00	1 027 100,00	602 700,00	729 400,00	3 068 400,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	13 600,00	264 200,00	16 300,00	56 100,00	350 200,00	
в том числе: бюджет	852		250 200,00			250 200,00	
уплата иных платежей	853					0,00	
в том числе: бюджет	853					0,00	
Безвозмездные перечисления	860					0,00	
в том числе: бюджет	860					0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					0,00	
в том числе: бюджет	830					0,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	3 665 200,00	3 282 500,00	2 065 000,00	3 865 300,00	12 878 000,00
в том числе: бюджет всего	x	2 770 200,00	2 387 500,00	1 208 000,00	2 948 300,00	9 314 000,00
услуги связи		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
в том числе: бюджет						0,00
транспортные услуги		12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	50 000,00
в том числе: бюджет						0,00
коммунальные услуги		1 560 500,00	1 273 400,00	794 900,00	1 656 200,00	5 285 000,00
в том числе: бюджет		1 435 500,00	1 148 400,00	669 900,00	1 531 200,00	4 785 000,00
арендная плата за пользование имуществом		62 000,00	62 000,00	63 000,00	63 000,00	250 000,00
в том числе: бюджет						0,00
работы, услуги по содержанию имущества		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
в том числе: бюджет						0,00
прочие работы, услуги		120 000,00	120 000,00	130 000,00	190 000,00	560 000,00
в том числе: бюджет		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000,00
приобретение основных средств		360 700,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00	485 700,00
в том числе: бюджет		285 700,00				285 700,00
приобретение материальных запасов		1 400 000,00	1 590 100,00	889 100,00	1 768 100,00	5 647 300,00
в том числе: бюджет		1 034 000,00	1 224 100,00	523 100,00	1 402 100,00	4 183 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	x					0,00
в том числе: бюджет	x					0,00
из них:						0,00
увеличение остатков средств						0,00
в том числе: бюджет						0,00
прочие поступления						0,00
в том числе: бюджет						0,00
Выбытие финансовых активов, всего						0,00
в том числе: бюджет						0,00
из них:						0,00
уменьшение остатков средств						0,00
в том числе: бюджет						0,00
прочие выбытия						0,00
в том числе: бюджет						0,00
Остаток средств на начало года	x					0,00
в том числе: бюджет	x					0,00
Остаток средств на конец года	x					0,00
в том числе: бюджет	x					0,00

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

на 2017 г.

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего.	100	X	50 846 100,00	37 567 700,00	4 564 400,00					
в том числе:								8 714 000,00		
доходы от собственности	110			X						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 727 800,00	37 567 700,00	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		6 160 100,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 564 400,00	X	4 564 400,00	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	208 600,00	X	X	X	X	208 600,00		
доходы от операций с активами	180	X	2 345 300,00	X	X	X	X	2 345 300,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 846 100,00	37 567 700,00	4 564 400,00			2 345 300,00	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	29 180 800,00	24 130 800,00				8 714 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		29 180 800,00	24 130 800,00				5 050 000,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	22 333 700,00	18 533 700,00				3 800 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 797 100,00	5 597 100,00				1 200 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00					50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	5 368 700,00	1 150 000,00	4 218 700,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 051 000,00	1 150 000,00	901 000,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	727 700,00		727 700,00					
стипендии		340								
премии и гранты		350	2 590 000,00		2 590 000,00					
иные выплаты населению		360								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	3 418 600,00	3 318 600,00				100 000,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 068 400,00	3 068 400,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	350 200,00	250 200,00						
уплата иных платежей		853						100 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 878 000,00	8 968 300,00	345 700,00			3 564 000,00		

