

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Департамента профессионального  
образования Томской области  
(штампование должности лица, утверждающего документ)  
Л.В.Веснина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		01.01.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО		34044546
	по РУБП/НУБП		00487
ИНН/КПП	по ОКВ		643
	по ОКЕИ		383
Единица измерения: руб.	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		692J0605
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент профессионального образования Томской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	636036, Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 17		

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

**1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**

Для реализации основной цели своей деятельности в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специалистов среднего профессионального образования" в областях образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 "Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки" Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим программам:

- подготовка специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (инженерное дело, технологии технические науки; науки об обществе; гуманитарные науки; образование и педагогические науки);
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (инженерное дело, технологии технические науки; науки об обществе);
- профессиональное обучение (профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих, переподготовка рабочих и служащих, повышение квалификации рабочих и служащих);
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:**

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.8 Устава), в той мере, в какой это не противоречит основной деятельности Учреждения (п. 2.1 Устава):

- код 85.21 Образование профессиональное среднее (сверх контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг);
- код 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (разработка, тиражирование и реализация учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, бланочной и иной печатной продукции, издательско-полиграфической деятельности);;
- код 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья);
- код 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (организация общественного питания и розничная торговля пищевыми продуктами);

- код 58 Деятельность издательская;
- код 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (разработка, тиражирование информационно-аналитических и других материалов, выполнение копировально-множительных работ, осуществление рекламной, оформительской, дизайнерской деятельности);
- код 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки (проведение обучающих курсов и семинаров, стажировок, предоставление консультационных, информационных, библиотечных услуг, организация и проведение ярмарок, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, олимпиад, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных и физических лиц);
- код 93.19 Деятельность в области спорта прочая (осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, организация секций и групп по укреплению здоровья, деятельность по организации отдыха и развлечений - спортивных, праздничных мероприятий);
- код 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (выполнение работ и оказание услуг бытового назначения, в частности, выполнение работ по пошиву и ремонту одежды, отделочных и столярных работ).
- Предоставление в аренду имущества, находящегося в ведении Учреждения в порядке оперативного управления, в установленном порядке.
- Участие в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, если такое участие допускается федеральными законами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 72 151 750,38 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

72 151 750,38 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 48 539 790,13 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 43 940 833,72 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2016 г.**

Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
Нефинансовые активы, всего:	120 691,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	72 151,7
в том числе: остаточная стоимость	23 206,1
особо ценное движимое имущество, всего:	43 940,8
в том числе: остаточная стоимость	2 486,6
Финансовые активы, всего:	884,7
из них:	
денежные средства учреждения, всего	628,8
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	628,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	231,0
дебиторская задолженность по расходам	24,9
Обязательства, всего:	373,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	373,3
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		100	X	X	67 594 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			4 860 000,00	
в том числе:			X								
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госзадания на оказание госуслуг		110	X	130	54 430 900,00	54 430 900,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X	180	8 303 200,00		8 303 200,00				
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			0	180	5 383 900,00		5 383 900,00				
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя			0	180	2 919 300,00		2 919 300,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	3 600 000,00					3 600 000,00	

в том числе:			X							
Услуга №1. Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки			0	130	3 600 000,00					3 600 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			1 260 000,00					1 260 000,00
в том числе:			X							
доходы от собственности			X	120	350 000,00					350 000,00
в том числе:			X							
Аренда недвижимого имущества			0	120	350 000,00					350 000,00
доходы от оказания услуг, работ			X	130	785 000,00					785 000,00
в том числе:			X							
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях			0	130	500 000,00					500 000,00
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов			0	130	35 000,00					35 000,00
Деятельность в области спорта прочая			0	130	250 000,00					250 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			X	140	0,00					
прочие доходы			X	180	108 000,00					108 000,00
в том числе:			X							
Именная стипендия СХК			0	180	108 000,00					108 000,00
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)			0	440	17 000,00					17 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	180						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	130						

<b>Расходы на выплаты персоналу</b>		<b>210</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>44 733 100,00</b>	<b>41 608 300,00</b>				<b>3 124 800,00</b>
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	34 310 445,00	31 910 445,00				2 400 000,00
	в том числе:									
	премиальный фонд руководителя		111	211	520 100,00	520 100,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	60 900,00	60 900,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 361 755,00	9 636 955,00				724 800,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг</b>		<b>220</b>	<b>240</b>		<b>14 075 971,00</b>	<b>11 631 043,00</b>				<b>2 444 928,00</b>
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 035 284,00				1 035 284,00	
	Прочие работы, услуги		243	226	122 970,00				122 970,00	
	Прочие расходы		243	290	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	206 000,00	200 000,00				6 000,00
	Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00				
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 796 000,00	4 342 900,00				453 100,00
	в том числе:				0,00					
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 445 100,00	3 023 600,00				421 500,00
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 211 400,00	1 180 800,00				30 600,00
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	139 500,00	138 500,00				1 000,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 698 628,00	1 546 023,00				152 605,00
	Прочие работы, услуги		244	226	3 071 477,00	3 044 447,00				27 030,00
	Прочие расходы		244	290	73 200,00	58 200,00				15 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 082 000,00	982 000,00				100 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 940 412,00	1 407 473,00				532 939,00

выплаты населению		230	300		8 443 657,00	16 457,00	8 303 200,00			124 000,00
в том числе:										
госпошлин, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 935 757,00	16 457,00	2 919 300,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00					
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	5 491 900,00		5 383 900,00			108 000,00
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	16 000,00					16 000,00
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00					
платежей		240	850		1 646 874,92	1 175 100,00				471 774,92
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 245 848,00	1 121 260,00				124 588,00
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	54 272,00	53 840,00				432,00
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	346 754,92					346 754,92
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>67 594 100,00</b>	<b>54 430 900,00</b>	<b>8 303 200,00</b>			<b>4 860 000,00</b>
из них:										
увеличение остатков средств		310	X	510	67 594 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			4 860 000,00
прочие поступления		320	X	520	0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>68 899 602,92</b>	<b>54 430 900,00</b>	<b>8 303 200,00</b>			<b>6 165 502,92</b>
из них:										
уменьшение остатков средств		410	X	610	68 899 602,92	54 430 900,00	8 303 200,00			6 165 502,92
прочие выбытия		420	X	620	0,00					
Остаток средств на начало года		500	X		1 305 502,92	0,00	0,00			1 305 502,92
Остаток средств на конец года		600	X		0,00	0,00	0,00			0,00





в том числе:			X								
Услуга №1. Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки			0	130	1 814 000,00					1 814 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150				1 605 000,00					1 605 000,00	
в том числе:			X								
доходы от собственности			X	120	342 000,00					342 000,00	
в том числе:			X								
Аренда недвижимого имущества			0	120	342 000,00					342 000,00	
доходы от оказания услуг, работ			X	130	1 135 000,00					1 135 000,00	
в том числе:			X								
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях			0	130	700 000,00					700 000,00	
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов			0	130	35 000,00					35 000,00	
Деятельность в области спорта прочая			0	130	400 000,00					400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	140	0,00						
прочие доходы			X	180	108 000,00					108 000,00	
в том числе:			X								
Именная стипендия СХК			0	180	108 000,00					108 000,00	
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)			0	440	20 000,00					20 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	160		X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170		X	180							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180		X	130							

Расходы на выплаты персоналу		210	110	210	43 484 300,00	41 608 300,00				1 876 000,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	33 280 445,00	31 910 445,00				1 370 000,00
	в том числе:									
	премиальный фонд руководителя		111	211	520 100,00	520 100,00				0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	60 900,00	60 900,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 142 955,00	9 636 955,00				506 000,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		12 258 573,00	11 153 373,00	0,00			1 105 200,00
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00					
	Прочие расходы		243	290	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	206 000,00	200 000,00				6 000,00
	Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00				
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 832 300,00	4 342 900,00				489 400,00
	в том числе:				0,00					
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 476 070,00	3 023 600,00				452 470,00
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 216 830,00	1 180 800,00				36 030,00
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	139 400,00	138 500,00				900,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 343 153,00	1 268 353,00				74 800,00
	Прочие работы, услуги		244	226	3 014 447,00	2 844 447,00				170 000,00
	Прочие расходы		244	290	73 200,00	58 200,00				15 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 032 000,00	982 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 707 473,00	1 407 473,00				300 000,00		

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		8 443 657,00	16 457,00	8 303 200,00		124 000,00
в том числе:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 935 757,00	16 457,00	2 919 300,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00				
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	5 491 900,00		5 383 900,00		108 000,00
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	16 000,00				16 000,00
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 966 570,00	1 652 770,00			313 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 784 673,00	1 598 930,00			185 743,00
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	54 272,00	53 840,00			432,00
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	127 625,00				127 625,00
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00		3 419 000,00
из них:									
увеличение остатков средств		310	X	510	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00		3 419 000,00
прочие поступления		320	X	520	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00		3 419 000,00
из них:									
уменьшение остатков средств		410	X	610	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00		3 419 000,00
прочие выбытия		420	X	620	0,00				
Остаток средств на начало года		500	X		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года		600	X		0,00	0,00	0,00		0,00

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				всего	из них гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
в том числе:			X								
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госзадания на оказание госуслуг		110	X	130	54 430 900,00	54 430 900,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X	180	8 303 200,00		8 303 200,00				
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			0	180	5 383 900,00		5 383 900,00				
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя			0	180	2 919 300,00		2 919 300,00				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	1 814 000,00					1 814 000,00	

в том числе:			X								
Услуга №1. Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки			0	130	1 814 000,00					1 814 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150				1 605 000,00					1 605 000,00	
в том числе:			X								
доходы от собственности			X	120	342 000,00					342 000,00	
в том числе:			X								
Аренда недвижимого имущества			0	120	342 000,00					342 000,00	
доходы от оказания услуг, работ			X	130	1 135 000,00					1 135 000,00	
в том числе:			X								
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях			0	130	700 000,00					700 000,00	
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов			0	130	35 000,00					35 000,00	
Деятельность в области спорта прочая			0	130	400 000,00					400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	140	0,00						
прочие доходы			X	180	108 000,00					108 000,00	
в том числе:			X								
Именная стипендия СХК			0	180	108 000,00					108 000,00	
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)			0	440	20 000,00					20 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	160		X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170		X	180							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180		X	130							

Расходы на выплаты персоналу		210	110	210	43 484 300,00	41 608 300,00				1 876 000,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	33 280 445,00	31 910 445,00				1 370 000,00
	в том числе:									
	премиальный фонд руководителя		111	211	520 100,00	520 100,00				0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	60 900,00	60 900,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 142 955,00	9 636 955,00				506 000,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		12 258 573,00	11 153 373,00	0,00			1 105 200,00
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00					
	Прочие расходы		243	290	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	206 000,00	200 000,00				6 000,00
	Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00				
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 832 300,00	4 342 900,00				489 400,00
	в том числе:				0,00					
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 476 070,00	3 023 600,00				452 470,00
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 216 830,00	1 180 800,00				36 030,00
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	139 400,00	138 500,00				900,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 343 153,00	1 268 353,00				74 800,00
	Прочие работы, услуги		244	226	3 014 447,00	2 844 447,00				170 000,00
	Прочие расходы		244	290	73 200,00	58 200,00				15 000,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 032 000,00	982 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 707 473,00	1 407 473,00				300 000,00		

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		8 443 657,00	16 457,00	8 303 200,00			124 000,00	
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 935 757,00	16 457,00	2 919 300,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	5 491 900,00		5 383 900,00			108 000,00	
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	16 000,00					16 000,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 966 570,00	1 652 770,00				313 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 784 673,00	1 598 930,00				185 743,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	54 272,00	53 840,00				432,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	127 625,00					127 625,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>66 153 100,00</b>	<b>54 430 900,00</b>	<b>8 303 200,00</b>			<b>3 419 000,00</b>	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>		<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>66 153 100,00</b>	<b>54 430 900,00</b>	<b>8 303 200,00</b>			<b>3 419 000,00</b>	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>		<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 075 971,00	12 258 573,00	12 258 573,00	14 075 971,00	12 258 573,00	12 258 573,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 075 971,00	12 258 573,00	12 258 573,00	14 075 971,00	12 258 573,00	12 258 573,00			



**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**VIII. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

  
С.А.Карпов

Главный бухгалтер

  
Н.Б.Боярищева