

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СО «ВТМТ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ю.Панькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
на 2017 год**

...

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения - основная цель деятельности Бюджетного учреждения;
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности Бюджетного учреждения;
- удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
- реализация основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
- реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных профессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих, служащих;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация основных общеобразовательных программ образовательных программ среднего общего образования;

- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитии;
- организация питания обучающихся.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация товаров, созданных (произведенных) Бюджетным учреждением;
- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
- осуществление копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Бюджетного учреждения;
- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Бюджетного учреждения в ходе производственной практики;
- производство и реализация продукции или услуг производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- осуществление туристской, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- осуществление предоставления услуг по проживанию (общежитие);
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования в общежитии;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе;
- осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению в установленной сфере деятельности);
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Бюджетного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; исследования в области маркетинга, менеджмента, логистики;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

- оказание транспортных услуг по перевозке грузов, багажа, пассажиров;
- оказание услуг хранения;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;
- техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники;
- предоставление услуг по поставке, монтажу и обслуживанию компьютерного оборудования;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- ремонт и техническое обслуживание электронной техники, в том числе радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность в области учебного радио и телевидения;
- оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- оказание услуг по защите информации;
- предоставление услуг по пользованию информационно-коммуникационной сети «Интернет» лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Бюджетного учреждения.

**2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	119 347 206,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	87 299 411,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	87 299 411,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	38 761 596,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	32 047 794,43
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 323 496,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 903 817,91
II. Финансовые активы, всего	111 983,88
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
Заработная плата	

Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 770 747,73
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	
Обязательства, всего	5 438 231,59
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета,	732 721,36
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4 444 421,92
в том числе:	
Заработная плата	1 316,43

Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	388 715,56
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	756 015,02
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	5 891,14
Прочие работы, услуги	25 920,17
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	3 266 563,60
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	261 088,31
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	200 635,08
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	49 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	11 453,23
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	КОС ГУ	Код целевой субсидии	Всего	в том числе			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции, по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия на выполнение гос. задания	приносящая доход деятельность	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	X	108 083,88	2,82	108 081,06	-	-
Из них:	X	X					
выполнение государственного задания	X	X	2,82	2,82	X	X	X
из них:	X	X			X	X	X
государственные услуги	X	X	-	-	X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	-	-	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	X	X	-	-	X	X	X
Целевая субсидия № 1	X	-	X	X	X	-	-
Целевая субсидия № 2	X		X	X	X	-	-
бюджетные инвестиции	X	X	-	-	X	X	X
иная приносящая доход деятельность	X	X	108 081,06	X	108 081,06	X	
Поступления	X	X					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	38 471 442,18	38 471 442,18	X	X	X
в том числе:	X	X			X	X	X
Услуга № 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	X	810 523,20	810 523,20	X	X	X

Услуга № 2 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	130	X	972 042,87	972 042,87	X	X	X
Услуга № 3 Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	130	X	2 580 452,04	2 580 452,04	X	X	X
Услуга № 4 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	2 265 804,14	2 265 804,14	X	X	X
Услуга № 5 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	5 332 404,45	5 332 404,45	X	X	X
Услуга № 6 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	315 332,15	315 332,15	X	X	X
Услуга № 7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	1 838 715,73	1 838 715,73	X	X	X

Услуга № 8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	6 558 409,20	6 558 409,20	X	X	X
Услуга № 9 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	130	X	4 701 675,00	4 701 675,00	X	X	X
Услуга № 10 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	130	X	938 082,20	938 082,20	X	X	X
Услуга № 11 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	130	X	8 068 333,02	8 068 333,02	X	X	X
Услуга № 12 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	130	X	177 279,32	177 279,32	X	X	X
Услуга № 13 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	130	X	768 988,85	768 988,85	X	X	X
Налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается	130	X	3 143 400,00	3 143 400,00	X	X	X

имущество учреждения							
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	130	X	-	-	X	X	X
Целевые субсидии на иные цели (всего)	130	X	1 654 924,00	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия №1 Стипендия	130	012.1.02	1 654 924,00	X	X	1 654 924,00	X
Бюджетные инвестиции, всего	130	X	-	-	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетная инвестиция №1	130	X	-	-	X	X	X
Бюджетная инвестиция №2	130	X	-	-	X	X	X
Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	X	8 391 918,94	X	8 391 918,94	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Образовательные услуги	130		4 351 918,94	X	4 351 918,94	X	-
Услуга №1 Платная образовательная деятельность	130	X	4 351 918,94	X	4 351,918,94	X	-
Услуги общежития	130	X	-	X	-	X	X
Услуги общественного питания	130	X	1 040 000,00	X	1 040 000,00	X	X
Прочие услуги	130	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180	X	-	X	-	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего:	X	X	1 170 000,00	1 170 000,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	1 170 000,00	1 170 000,00	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	X	-	-	X	X	X
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	22 065 000,00	19 515 000,00	2 550 000,00	-	-
Прочие выплаты	212	X	42 000,00	-	42 000,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	7 353 500,00	6 626 000,00	727 500,00	-	-
Услуги связи	221	X	102 774,86	36 422,04	66 352,82	-	-
Транспортные услуги	222	X	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	X	7 837 387,53	7 633 387,53	204 000,00	-	-

Арендная плата за пользование имуществом	224	X	102 000,00	-	102 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	737 575,94	224 105,70	513 470,24	-	-
Прочие работы, услуги	226	X	2 099 031,89	559 311,91	1 539 719,98	-	-
Прочие расходы, всего	290	X	3 775 000,00	3 768 000,00	7 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	247 519,00	42 065,00	205 454,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	2 609 652,96	67 150,00	2 542 502,96	-	-
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	2 580 452,04	2 580 452,04	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	2 580 452,04	2 580 452,04	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	X	-	-	X	X	X
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:	X	X	35 328 042,18	35 328 042,18	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	19 515 000,00	19 515 000,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	6 626 000,00	6 626 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	36 422,04	36 422,04	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	8 277 987,52	8 277 987,52	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	224 105,70	224 105,70	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	559 311,91	559 311,91	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение	310	X	22 065,00	22 065,00	X	X	X

стоимости основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	67 150,00	67 150,00	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 1	X	X	810 523,20	810 523,20	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	406 348,00	406 348,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	183 000,00	183 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	1 988,04	1 988,04	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	177 702,96	177 702,96	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	4 863,00	4 863,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	24 396,75	24 396,75	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	1 311,00	1 311,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	10 913,45	10 913,45	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 2	X	X	972 042,87	972 042,87	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	495 181,00	495 181,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	262 700,00	262 700,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	972,00	972,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	161 644,44	161 644,44	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	5 832,00	5 832,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	38 881,72	38 881,72	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных	310	X	1 373,00	1 373,00	X	X	X

средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5 458,71	5 458,71	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 3	X	X	2 580 452,04	2 580 452,04	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	1 389 249,00	1 389 249,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	470 000,00	470 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	2 580,00	2 580,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	587 353,20	587 353,20	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	15 483,00	15 483,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	103 219,00	103 219,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	2 600,00	2 600,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	9 967,84	9 967,84	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 4	X	X	2 265 804,14	2 265 804,14	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	1 216 193,00	1 216 193,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	418 000,00	418 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	2 265,00	2 265,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	516 868,00	516 868,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	13 595,00	13 595,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	90 633,00	90 633,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	3 266,00	3 266,00	X	X	X
Увеличение	340	X	4 984,14	4 984,14	X	X	X

стоимости материальных запасов							
Выплаты по государственной услуге № 5	X	X	5 332 404,45	5 332 404,45	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	2 999 630,00	2 999 630,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1 006 000,00	1 006 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	5 332,00	5 332,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 237 170,00	1 237 170,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	32 000,00	32 000,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	43 456,00	43 456,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	5 400,00	5 400,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	3 416,45	3 416,45	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 6	X	X	315 332,15	315 332,15	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	158 000,00	158 000,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	68 000,00	68 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	300,00	300,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	80 800,00	80 800,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1 900,00	1 900,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	3 752,46	3 752,46	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	810,00	810,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных	340	X	1 769,69	1 769,69	X	X	X

запасов							
Выплаты по государственной услуге № 7	X	X	1 838 715,73	1 838 715,73	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	1 018 070,00	1 018 070,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	317 500,00	317 500,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	1 840,00	1 840,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	465 974,00	465 974,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	11 032,00	11 032,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	21 880,00	21 880,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	581,73	581,73	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 838,00	1 838,00	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 8	X	X	6 558 409,20	6 558 409,20	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	3 668 294,00	3 668 294,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1 158 000,00	1 158 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	6558,00	6558,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 608 674,74	1 608 674,74	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	49 542,48	49 542,48	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	59 005,81	59 005,81	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	2 712,20	2 712,20	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5 621,97	5 621,97	X	X	X
Выплаты по	X	X	4 701 675,00	4 701 675,00	X	X	X

государственной услуге № 9							
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	2 619 955,00	2 619 955,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	892 000,00	892 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	4 701,00	4 701,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 085 687,25	1 085 687,25	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	38 210,05	38 210,05	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	55 650,00	55 650,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	470,00	470,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5 001,70	5 001,70	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 10	X	X	938 082,20	938 082,20	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	495 707,00	495 707,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	199 800,00	199 800,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	939,00	939,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	221 269,93	221 269,93	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	5 628,50	5 628,50	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	11 164,00	11 164,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	2 638,07	2 638,07	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	935,70	935,70	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 11	X	X	8 068 333,02	8 068 333,02	X	X	X

в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	4 509 000,00	4 509 000,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1 422 000,00	1 422 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	8 000,00	8 000,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 975 982,00	1 975 982,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	40 341,67	40 341,67	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	96 013,17	96 013,17	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	825,00	825,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	16 171,18	16 171,18	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 12	X	X	177 279,32	177 279,32	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	101 050,00	101 050,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	34 000,00	34 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	177,00	177,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	38 701,00	38 701,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1 064,00	1 064,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	2 109,00	2 109,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	178,32	178,32	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 13	X	X	768 988,85	768 988,85	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	438 323,00	438 323,00	X	X	X

Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	195 000,00	195 000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	770,00	770,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	120 160,00	120 160,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	4 614,00	4 614,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	9 151,00	9 151,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	78,00	78,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	892,85	892,85	X	X	X
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	3 143 400,00	3 143 400,00	X	X	X
из них: налог на землю	290	X	2 330 000,00	2 330 000,00	X	X	X
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X	-	-	X	X	X
из них: налог на имущество	290	X	813 400,00	813 400,00	X	X	X
Выплаты по неиспользуемому для выполнения государственного задания имуществу, всего	X	X	-	-	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	-	-	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	-	-	X	X	X
Услуги связи	221	X	-	-	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	-	-	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	-	-	X	X	X

Прочие работы, услуги	226	X	-	-	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	-	-	X	X	X
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего	X	X	1 654 924,00	X	X	1 654 924,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	-	-	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	-	-	X	X	X
Услуги связи	221	X	-	-	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	-	-	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	-	-	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	-	-	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	1 654 924,00	-	X	1 654 924,00	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	-	-	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
выплаты по целевой субсидии № 1	X			X	X		X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	-	-	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	-	-	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	-	-	X	X	X
Услуги связи	221	X	-	-	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	-	-	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	-	-	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	-	-	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	-	-	X	X	X

Прочие расходы, всего	290	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	-	-	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	-	-	X	X	X
Выплаты от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	8 500 000,00	X	8 500 000,00	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	2 550 000,00	X	2 550 000,00	X	-
Прочие выплаты	212	X	42 000,00	X	42 000,00	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	727 500,00	X	727 500,00	X	-
Услуги связи	221	X	66 352,82	X	66 352,82	X	-
Транспортные услуги	222	X	-	X	-	X	-
Коммунальные услуги	223	X	204 000,00	X	204 000,00	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	102 000,00	X	102 000,00	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	513 470,24	X	513 470,24	X	-
Прочие работы, услуги	226	X	1 539 719,98	X	1 539 719,98	X	-
Прочие расходы, всего	290	X	7 000,00	X	7 000,00	X	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	205 454,00	X	205 454,00	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	2 542 502,96	X	2 542 502,96	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги, всего</i>	X	X	4 460 000,00	X	4 460 000,00	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	1 221 000,00	X	1 221 000,00		-
Прочие выплаты	212	X	27 000,00	X	27 000,00	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	311 500,00	X	311 500,00	X	-
Услуги связи	221	X	36 352,82	X	36 352,82	X	-
Транспортные услуги	222	X	-	X	-	X	-
Коммунальные услуги	223	X	74 000,00	X	74 000,00	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	62 000,00	X	62 000,00	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	211 470,24	X	211 470,24	X	-
Прочие работы, услуги	226	X	878 719,98	X	878 719,98	X	-
Прочие расходы, всего	290	X	-	X	-	X	-

Увеличение стоимости основных средств	310	X	105 454,00	X	105 454,00	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 532 502,96	X	1 532 502,96	X	-
из них:	X	X	X	X	X	X	X
Услуга №1 Платная образовательная деятельность	X	X	4 460 000,00	X	4 460 000,00	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	1 221 000,00	X	1 221 000,00		-
Прочие выплаты	212	X	27 000,00	X	27 000,00	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	311 500,00	X	311 500,00	X	-
Услуги связи	221	X	36 352,82	X	36 352,82	X	-
Транспортные услуги	222	X	-	X	-	X	-
Коммунальные услуги	223	X	74 000,00	X	74 000,00	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	62 000,00	X	62 000,00	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	211 470,24	X	211 470,24	X	-
Прочие работы, услуги	226	X	878 719,98	X	878 719,98	X	-
Прочие расходы, всего	290	X	-	X	-	X	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	105 454,00	X	105 454,00	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 532 502,96	X	1 532 502,96	X	-
Услуги общественного питания	X	X	1 040 000,00	X	1 040 000,00	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	379 000,00	X	379 000,00		-
Прочие выплаты	212	X	-	X	-	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	126 000,00	X	126 000,00	X	-
Услуги связи	221	X	-	X	-	X	-
Транспортные услуги	222	X	-	X	-	X	-
Коммунальные услуги	223	X	20 000,00	X	20 000,00	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	X	-	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	2 000,00	X	2 000,00	X	-
Прочие работы, услуги	226	X	3 000,00	X	3 000,00	X	-
Прочие расходы, всего	290	X	-	X	-	X	-
Увеличение	310	X	-	X	-	X	-

стоимости основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	510 000,00	X	510 000,00	X	-
<i>Прочие услуги, всего</i>	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	950 000,00	X	950 000,00	X	-
Прочие выплаты	212	X	15 000,00	X	15 000,00	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	290 000,00	X	290 000,00	X	-
Услуги связи	221	X	30 000,00	X	30 000,00	X	-
Транспортные услуги	222	X	-	X	-	X	-
Коммунальные услуги	223	X	110 000,00	X	110 000,00	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	40 000,00	X	40 000,00	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	300 000,00	X	300 000,00	X	-
Прочие работы, услуги	226	X	658 000,00	X	658 000,00	X	-
Прочие расходы, всего	290	X	7 000,00	X	7 000,00	X	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	100 000,00	X	100 000,00	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	500 000,00	X	500 000,00	X	-
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	-	X	-	X	X
из них: налог на землю	290	X	-	X	-	X	X
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X	-	-	X	X	X
из них: налог на имущество	290	X	-	X	-	X	X

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
		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"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	13 085 512,16	13 085 512,16	-
в том числе:				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	1 704 530,62	1 704 530,62	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		11 380 981,54	11 380 981,54	-

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

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

Директор государственного
учреждения

Т.Ю.Панькова

Главный бухгалтер государственного
учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.Е.Ветошкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В.Демидова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 4-62-27

« 31 » декабря 20 16 г.

