

План ПХД 2016 г.

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Итого по году 3=4+8+12	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию				Иные субсидии			Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относимых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	
			Итого 4 = 5+6+7	Начальное профессиональное образование	Среднее профессиональное образование	Организация областных мероприятий 00807090230 201670611	Итого 8=9+10+11	008070402201 70780 (612) - Бесплатное питание в дни теоретического, производственного и производственной практики или компенсации оказанных затрат студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих по программам	008100302501 70970 (612) - Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки в областных государственных		0080704022017 0780 (612) - Предоставление стипендий студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Планируемый остаток средств на начало планируемого года*	X	0,00	0,00				0,00				

Возврат средств (-)	X	0,00	0,00				0,00				
Выплаты, всего:	900	25 962 963,03	20 488 610,95	16 514 776,29	3 953 834,66	20 000,00	3 636 852,08	621 200,00	1 165 504,08	1 850 148,00	1 837 500,00
в том числе:							0,00				
Оплата труда и начисления на нее:	210	14 450 653,21	13 550 653,21	11 207 344,01	2 343 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
из них:								0,00	0,00	0,00	691 244,24
Заработная плата:	211	11 020 624,58	10 329 380,34	8 560 325,66	1 769 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
административно-управленческий персонал:	211	2 586 848,52	2 456 848,52	2 091 497,56	345 350,96		0,00				391 244,24
педагогические работники всего, в т.ч.:	211	5 668 748,06	5 277 503,82	3 932 360,10	1 345 203,72		0,00				391 244,24
мастера и преподаватели:	211	4 880 708,06	4 489 463,82	3 626 300,10	863 163,72		0,00				150 000,00
прочий персонал:	211	2 765 028,00	2 615 028,00	2 536 528,00	78 500,00		0,00				
Прочие выплаты:	212	101 800,00	101 800,00	61 800,00	40 000,00		0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда:	213	3 328 228,63	3 119 472,87	2 585 218,35	534 254,52		0,00				208 755,76
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 191 797,49	5 022 277,49	4 410 931,49	611 346,00	0,00	669 520,00	621 200,00	48 320,00	0,00	500 000,00
из них:											
Услуги связи:	221	95 600,00	95 600,00	95 600,00			0,00				
Транспортные услуги:	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00				100 000,00
Коммунальные услуги:	223	2 703 633,57	2 603 633,57	2 603 633,57			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом:	224	0,00	0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	1 569 458,92	1 319 458,92	768 112,92	551 346,00		0,00				250 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 819 105,00	999 585,00	939 585,00	60 000,00		669 520,00	621 200,00	48 320,00		150 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенные с работниками списочного состава:	226	0,00	0,00				0,00				
Безвозмездные перечисления:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям:	241	0,00	0,00				0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	1 117 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 184,08	0,00	1 117 184,08	0,00	0,00
из них:							0,00				

Пособия по социальной помощи населению	262	1 117 184,08	0,00				1 117 184,08		1 117 184,08	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00				0,00			
Прочие расходы	290	2 870 002,00	968 854,00		948 854,00	20 000,00	1 850 148,00		1 850 148,00	51 000,00
в том числе:							0,00			
Земельный налог		588 654,00	588 654,00		588 654,00		0,00			
Налог на имущество		70 000,00	70 000,00		70 000,00		0,00			
Стипендиальный фонд		0,00	0,00				0,00			
Поступление нефинансовых	300	1 333 326,25	946 826,25	896 500,79	50 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00
из них:							0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	122 500,00	0,00				0,00			122 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00				0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 210 826,25	946 826,25	896 500,79	50 325,46		0,00			264 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00				0,00			

Руководитель государственного учреждения

/ В.В. Маркелов

Главный бухгалтер государственного учреждения

/ С.А. Фаил