

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "КУТТС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

по состоянию на 31 декабря 2015 года

наименование учреждения

КОДЫ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"		Форма по КФД	
		Дата	31.12.2015
ИНН / КПП:	6665005602 / 660101001	по ОКПО	33884161
Единица измерения:	руб (с точностью до десятичного знака)	по ОКЕИ	343
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области			
Адрес фактического местонахождения учреждения Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, ул.О.Кошевого, 21			

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан в получении начального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично развитой, компетентностной личности.

1.2. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

реализация основных программ начального профессионального образования, среднего профессионального образования, образовательных программ дополнительного образования для детей, программ профессиональной подготовки, дополнительных профессиональных образовательных программ, программ дополнительного образования для детей; содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

1.3. Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с Уставом:

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке; организация питания и медицинского обслуживания обучающихся.

1.4. Иные виды деятельности, приносящей доход в соответствии с Уставом:

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; реализация товаров, созданных (произведенных) 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 учреждения; проведение и организация 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 учреждения в ходе производственной практики; производство и реализация продукции 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); осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; предоставление услуг по проживанию (общежитие); сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность 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 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 и менеджмента; оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.

***Информация о ПФХД размещена на официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru**

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015 года

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы:	X
Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения	20 729 949,06
Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	667 820,31
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	5 733 783,25
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	2 858 285,08
Балансовая стоимость иного движимого имущества учреждения	10 776 340,21
Остаточная стоимость иного движимого имущества учреждения	110 475,09
Балансовая стоимость произведенных активов (земля)	44 540 055,84
Балансовая стоимость материальных запасов	1 674 116,50
2. Финансовые активы:	X
Денежные средства учреждения на лицевых счетах	817 542,11
Дебиторская задолженность по доходам (сч 205 31)	1 087 548,55
Расчеты по выданным авансам (сч 206)	199 153,76
Прочие расчеты с дебиторами (сч 210)	-48 058 461,23
Расчеты с прочими дебиторами (сч 210 05)	7 700,00
Расчеты с учредителем (сч 210 06)	-71 003 788,15
Амортизация ОЦИ	22 937 626,92
Остаточная стоимость ОЦИ	-48 066 161,23
3. Обязательства:	X
Расчеты по принятым обязательствам (сч 302)	248 248,91

Наименование государственной услуги	Среднегодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)	Сумма субсидии (руб.)	% от всей субсидии	профессия/специальность	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета							
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокочрезвычайных образовательных программ	45,75	98 448,53	4 504 020,09	12,80	260807 "Технология продукции общественного питания"	012120109	связанные с оказанием государственной услуги	211	Заработная плата	1 911 457,36							
								213	Начисление на оплату труда	560 641,51							
								221	Услуги связи	6 927,17							
								222	Транспортные расходы	1 990,79							
								226	Прочие услуги	89 668,26							
								310	Увеличение стоимости основных средств	31 577,62							
								340	Увеличение стоимости материальных запасов	60 560,92							
								ИТОГО									2 662 823,63
							на общехозяйственные нужды	211	Заработная плата	1 274 304,91							
								212	Прочие выплаты	1 056,25							
								213	Начисление на оплату труда	373 761,00							
								221	Услуги связи	4 618,12							
								222	Транспортные расходы	1 327,20							
								225	Содержание имущества	62 733,04							
								226	Прочие услуги	59 778,84							
								290	Прочие расходы	2 191,42							
								310	Увеличение стоимости основных средств	21 051,74							
								340	Увеличение стоимости материальных запасов	40 373,94							
							ИТОГО									1 841 196,46	
							на содержание недвижимого имущества	223	Коммунальные услуги (100 %)	129 764,39							
								290	Прочие расходы (налог на имущество)	4 244,23							
								290	Прочие расходы (земельный налог)	43 005,46							
							ИТОГО									177 014,08	
																ВСЕГО	4 681 034,17

40 % - общехозяйственные расходы

60 % затраты связанные с оказанием услуги

Наименование государственной услуги	Среднегодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)	Сумма субсидии (руб.)	профессия/специальность	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета						
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для среднетрадиционных образовательных программ	55,25	76 301,86	4 215 678,02	100401 "Туризм"; 100701 "Коммерция (по отраслям)"; 101101 "Гостиничный сервис".	012120099	<i>связанные с оказанием государственной услуги</i>	211	Заработная плата	1 789 004,62						
							213	Начисление на оплату труда	524 725,41						
							221	Услуги связи	6 483,40						
							222	Транспортные расходы	1 863,26						
							226	Прочие услуги	83 923,88						
							310	Увеличение стоимости основных средств	29 554,67						
							340	Увеличение стоимости материальных запасов	56 799,27						
							ИТОГО								2 492 354,51
							<i>на общеобразовательные нужды</i>	211	Заработная плата	1 192 669,75					
						212		Прочие выплаты	988,58						
						213		Начисление на оплату труда	349 816,94						
						221		Услуги связи	4 322,27						
						222		Транспортные расходы	1 242,17						
						225		Содержание имущества	58 714,20						
						226		Прочие услуги	55 949,26						
						290		Прочие расходы	2 051,04						
						310		Увеличение стоимости основных средств	19 703,12						
						340		Увеличение стоимости материальных запасов	37 866,18						
						ИТОГО								1 723 323,51	
						<i>на содержание недвижимого имущества</i>	223	Коммунальные услуги (100 %)	156 710,00						
							290	Прочие расходы (налог на имущество)	5 125,54						
							290	Прочие расходы (земельный налог)	51 935,55						
						ИТОГО								213 771,09	
						ВСЕГО								4 429 449,11	

Наименование государственной услуги	Среднегодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)	Сумма субсидии (руб.)	профессия/специальность	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета						
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для малозатратных образовательных программ	214,25	74 471,78	15 955 579,82	031001 "Правоохранительная деятельность"; 080109 "Финансы"; 080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)".	012120048	<i>связанные с оказанием государственной услуги</i>	211	Заработная плата	6 772 233,70						
							213	Начисление на оплату труда	1 986 335,33						
							221	Услуги связи	24 542,76						
							222	Транспортные расходы	7 053,32						
							226	Прочие услуги	317 691,83						
							310	Увеличение стоимости основных средств	111 878,51						
							340	Увеличение стоимости материальных запасов	213 291,88						
							ИТОГО								9 433 027,33
							<i>на общехозяйственные нужды</i>	211	Заработная плата	4 514 822,47					
								212	Прочие выплаты	3 742,25					
						213		Начисление на оплату труда	1 324 223,55						
						221		Услуги связи	16 361,84						
						222		Транспортные расходы	4 702,22						
						225		Содержание имущества	222 261,19						
						226		Прочие услуги	211 794,56						
						290		Прочие расходы	7 764,15						
						310		Увеличение стоимости основных средств	74 585,68						
						340		Увеличение стоимости материальных запасов	142 294,58						
						ИТОГО								6 522 552,49	
						<i>на содержание недвижимого имущества</i>	223	Коммунальные услуги (100 %)	607 694,42						
							290	Прочие расходы (налог на имущество)	19 875,97						
							290	Прочие расходы (земельный налог)	201 397,14						
						ИТОГО								828 967,53	
						ВСЕГО								16 784 547,35	

Наименование государственной услуги	Среднегодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)	Сумма субсидии (руб.)	профессия/специальность	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета						
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих (служащих) для высокозатратных образовательных программ	119,50	79 538,36	9 504 833,61	260807.01 "Повар, кондитер"	012120051	<i>связанные с оказанием государственной услуги</i>	211	Зарботная плата	4 034 967,02						
							213	Начисление на оплату труда	1 183 479,17						
							221	Услуги связи	14 622,83						
							222	Транспортные расходы	4 202,44						
							226	Прочие услуги	189 284,09						
							310	Увеличение стоимости основных средств	66 658,38						
							340	Увеличение стоимости материальных запасов	126 117,54						
							ИТОГО								5 619 331,47
							<i>на общехозяйственные нужды</i>	211	Зарботная плата	2 689 978,02					
						212		Прочие выплаты	2 229,67						
						213		Начисление на оплату труда	788 986,12						
						221		Услуги связи	9 748,55						
						222		Транспортные расходы	2 801,63						
						225		Содержание имущества	132 425,52						
						226		Прочие услуги	126 189,39						
						290		Прочие расходы	4 625,96						
						310		Увеличение стоимости основных средств	44 438,92						
						340		Увеличение стоимости материальных запасов	84 078,36						
						ИТОГО								3 885 502,14	
						<i>на содержание недвижимого имущества</i>	223	Коммунальные услуги (100 %)	338 947,41						
							290	Прочие расходы (налог на имущество)	11 086,02						
							290	Прочие расходы (земельный налог)	112 331,20						
						ИТОГО								462 364,63	
						ВСЕГО								9 967 198,24	

Наименование государственной услуги	Среднегодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)гос задание)	Сумма субсидии (руб.)	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)	16	19 863,66	317 818,56	012120017	<i>связанные с оказанием государственной услуги</i>	211	Зарботная плата	135 892,67
						213	Начисление на оплату труда	39 858,11
						221	Услуги связи	492,48
						222	Транспортные расходы	141,53
						226	Прочие услуги	6 374,85
						310	Увеличение стоимости основных средств	2 244,97
						340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 872,03
						ИТОГО		187 876,64
					<i>на общехозяйственные нужды</i>	211	Зарботная плата	90 595,12
						212	Прочие выплаты	75,09
						213	Начисление на оплату труда	26 572,07
						221	Услуги связи	328,32
						222	Транспортные расходы	94,36
						225	Содержание имущества	4 459,93
						226	Прочие услуги	4 249,90
						290	Прочие расходы	155,80
						310	Увеличение стоимости основных средств	1 496,65
						340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 914,68
						ИТОГО		129 941,92
					<i>на содержание недвижимого имущества</i>	223	Коммунальные услуги (100 %)	45 382,08
						290	Прочие расходы (налог на имущество)	1 484,32
						290	Прочие расходы (земельный налог)	15 040,16
					ИТОГО		61 906,56	

Наименование государственной услуги	Среднеодовой приведенный контингент	Себестоимость единицы гос услуги (руб.)	Сумма субсидии (руб.)	Код услуги	Нормативные затраты	КОСГУ	наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета				
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих))	7,50	19 863,66	148 977,45	012120080	<i>связанные с оказанием государственной услуги</i>	211	Заработная плата	64 213,02				
						213	Начисление на оплату труда	18 834,05				
						221	Услуги связи	232,71				
						222	Транспортные расходы	66,88				
						226	Прочие услуги	3 012,29				
						310	Увеличение стоимости основных средств	1 060,81				
						340	Увеличение стоимости материальных запасов	636,79				
						ИТОГО						
					<i>на общехозяйственные нужды</i>	211	Заработная плата	42 808,68				
						212	Прочие выплаты	35,48				
						213	Начисление на оплату труда	12 556,03				
						221	Услуги связи	155,14				
						222	Транспортные расходы	44,58				
						225	Содержание имущества	2 107,44				
						226	Прочие услуги	2 008,20				
						290	Прочие расходы	73,62				
						310	Увеличение стоимости основных средств	707,21				
						340	Увеличение стоимости материальных запасов	424,52				
						ИТОГО						
					<i>на содержание недвижимого имущества</i>	223	Коммунальные услуги (100 %)	21 272,85				
						290	Прочие расходы (налог на имущество)	695,78				
						290	Прочие расходы (земельный налог)	7 050,08				
					ИТОГО							29 018,71
					ВСЕГО							177 996,16

Расходы по поступлениям от иной приносящей доход деятельности на 2016 год.

Наименование показателя	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Услуги питания (УПМ)	211	Заработная плата	559 064,71	0,00
Услуги питания (УПМ)	213	Начисления на оплату труда	157 763,81	0,00
Услуги питания (УПМ)	223	Коммунальные услуги	48 893,65	0,00
Услуги питания (УПМ)	225	Содержание имущества	16 790,15	0,00
Услуги питания (УПМ)	340	Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	1 500 790,55	0,00
ИТОГО			2 283 302,87	0,00

Субсидии на иные цели 2015 г.

Код целевой субсидии	наименование	соглашение №	дата	Доходная классификация	Сумма	Срок исполнения до
012.1.005	в части расходов на выполнение предписаний органов контроля и надзора (спортивный зал Аллюминиевая7)	694	27.03.2015	07040121241502622241	1 500 000,00	31.12.2015
012.1.007	в части расходов на устранение аварийных ситуаций (приобретение сантехнических материалов и ремонт системы теплоснабжения в учебном корпусе, замена окон О.Кошевого, 21)	1612	31.08.2015	07040121241502622241	570 000,00	31.12.2015
012.1.031	в части расходов на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы гос образ орг СО (ремонт помещений 1 этажа здания, расположенного по адресу О.Кошевого, 21)	1315	27.05.2015	0120709126561622241	646 215,00	25.12.2015
012.1.038	в части расходов на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" (национальный чемпионат по стандартам WjrdSkills в Уральском федеральном округе в финале в городе Казани)	1370	10.06.2015	01207091281587622241	53 836,00	30.06.2015
012.1.024	в части выплаты государственной академической и социальной стипендии	174	27.01.2015	07040121241502622241	3 028 451,62	31.12.2015
012.1.025	в части выплаты материальной помощи			07040121241502622241	302 845,00	31.12.2015
					6 101 347,62	

Показатели по выплатам учреждения по оказываемым государственным услугам/выполняемым работам

на 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/приносящая доход деятельность
Выплаты всего:	X	37 416 730,75	5 826 538,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 197 039,23	2 878 114,09
<i>из них:</i>	X		
Заработная плата всего:	211	24 888 767,73	2 236 258,84
<i>в том числе:</i>	X	X	X
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	14 933 260,62	1 341 755,30
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	9 955 507,11	894 503,54
Прочие выплаты	212	8 251,92	10 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	7 300 019,58	631 055,25
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	4 380 011,75	378 633,15
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	2 920 007,83	252 422,10
Оплата работ, услуг, всего	220	1 773 776,66	591 310,75
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	90 197,57	21 049,18
Транспортные услуги	222	25 921,80	25 857,83
Коммунальные услуги всего	223	1 640 134,00	195 574,59
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	490 101,86	67 160,62
Прочие работы, услуги	226	1 167 555,43	281 668,53
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00
<i>из них:</i>	X	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00

Прочие расходы	290	614 272,50	247 673,54
<i>в том числе:</i>	X	X	X
налог на землю	290	543 560,00	X
транспортный налог	290	X	3 647,00
загрязнения окружающая среда	290	X	19,67
налог на имущество	290	53 646,00	X
прочие расходы	290	17 120,50	244 006,87
Увеличение стоимости основных средств	310	411 166,90	108 385,60
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310	246 700,13	X
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310	164 466,77	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	780 287,46	2 001 054,07
<i>из них:</i>	X	X	X
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	340	468 112,49	X
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	340	312 174,97	X
Выплаты по государственной услуге/работе	012012109 (СПО высокозатр)	<i>Реализация основных профессиональных образовательных программ-программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных образовательных программ</i>	
	<i>Сумма, итого</i>	4 681 034,17	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 121 221,03	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	3 185 762,27	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	1 911 457,36	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	1 274 304,91	
Прочие выплаты	212	1 056,25	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты	212	1 056,25	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	934 402,51	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	560 641,51	

начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	373 760,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	356 807,81	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	11 545,29	
Транспортные услуги	222	3 317,99	
Коммунальные услуги	223	129 764,39	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	62 733,04	
Прочие работы, услуги	226	149 447,10	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	
Прочие расходы	290	47 249,69	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	43 005,46	
прочие расходы	290	4 244,23	
Увеличение стоимости основных средств	310	411 166,90	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310	31 577,62	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310	21 051,74	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	780 287,46	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	60 560,92	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	40 373,94	
Выплаты по государственной услуге/работе	01212099 (СПО среднетатр)	<i>Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для среднетатратных образовательных программ</i>	
	Сумма, итого	4 429 449,11	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 857 205,30	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	2 981 674,37	
<i>в том числе:</i>	X	X	

оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	1 789 004,62	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	211	1 192 669,75	
Прочие выплаты	212	988,58	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	988,58	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	874 542,35	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	524 725,41	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	213	349 816,94	
Оплата работ, услуг, всего	220	369 208,44	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	10 805,67	
Транспортные услуги	222	3 105,43	
Коммунальные услуги	223	156 710,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 714,20	
Прочие работы, услуги	226	139 873,14	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	
Прочие расходы	290	59 112,13	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	51 935,55	
налог на имущество	290	5 125,54	
прочие расходы	290	2 051,04	
Увеличение стоимости основных средств	310	49 257,79	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной услуги/выполнения работы	310	29 554,67	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной услуги/выполнения работы	310	19 703,12	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	94 665,45	

<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	56 799,27	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	37 866,18	

Выплаты по государственной услуге/работе	012120048 (СПО малозатр)	<i>Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для малозатратных образовательных программ</i>	
	<i>Сумма, итого</i>	16 784 547,35	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 601 357,30	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	11 287 056,17	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе	211	6 772 233,70	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания	211	4 514 822,47	
Прочие выплаты	212	3 742,25	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	3 742,25	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	3 310 558,88	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно	213	1 986 335,33	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего	213	1 324 223,55	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 412 102,14	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	40 904,60	
Транспортные услуги	222	11 755,54	
Коммунальные услуги	223	607 694,42	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	222 261,19	
Прочие работы, услуги	226	529 486,39	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	
Прочие расходы	290	229 037,26	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	201 397,14	

налог на имущество	290	19 875,97	
прочие расходы	290	7 764,15	
Увеличение стоимости основных средств	310	186 464,19	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной	310	111 878,51	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной	310	74 585,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	355 586,46	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	213 291,88	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	142 294,58	
Выплаты по государственной услуге/работе	012120051 (НПО высокозатр)	<i>Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих) для высокозатратных образовательных программ</i>	
	<i>Сумма, итого</i>	9 967 198,24	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 699 640,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	6 724 945,04	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе	211	4 034 967,02	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания	211	2 689 978,02	
Прочие выплаты	212	2 229,67	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	2 229,67	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	1 972 465,29	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно	213	1 183 479,17	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего	213	788 986,12	
Оплата работ, услуг, всего	220	818 221,86	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	24 371,38	
Транспортные услуги	222	7 004,07	
Коммунальные услуги	223	338 947,41	

Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	132 425,52	
Прочие работы, услуги	226	315 473,48	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	
Прочие расходы	290	128 043,18	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	112 331,20	
налог на имущество	290	11 086,02	
прочие расходы	290	4 625,96	
Увеличение стоимости основных средств	310	111 097,30	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной	310	66 658,38	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной	310	44 438,92	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	210 195,90	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	126 117,54	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	84 078,36	
Выплаты по государственной услуге/работе	012120080 (Сироты НПО)	<i>Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих)</i>	
	<i>Сумма, итого</i>	177 996,16	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	138 447,26	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	107 021,70	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе	211	64 213,02	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания	211	42 808,68	

Прочие выплаты	212	35,48	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	35,48	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	31 390,08	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно	213	18 834,05	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего	213	12 556,03	
Оплата работ, услуг, всего	220	28 900,09	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	387,85	
Транспортные услуги	222	111,46	
Коммунальные услуги	223	21 272,85	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 107,44	
Прочие работы, услуги	226	5 020,49	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	
Прочие расходы	290	7 819,48	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	7 050,08	
налог на имущество	290	695,78	
прочие расходы	290	73,62	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 768,02	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной	310	1 060,81	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной	310	707,21	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 061,31	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	636,79	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	424,52	

Выплаты по государственной услуге/работе	012120017 (Сироты СПО)	<i>Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ - образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)</i>	
	<i>Сумма, итого</i>	379 725,12	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	292 993,06	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	226 487,79	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе	211	135 892,67	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания	211	90 595,12	
Прочие выплаты	212	75,09	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	75,09	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	66 430,18	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно	213	39 585,11	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего	213	26 572,07	
Оплата работ, услуг, всего	220	61 523,45	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	820,80	
Транспортные услуги	222	235,89	
Коммунальные услуги	223	45 382,08	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 459,93	
Прочие работы, услуги	226	10 624,75	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	
Прочие расходы	290	16 680,28	

<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	15 040,16	
налог на имущество	290	1 484,32	
прочие расходы	290	155,80	
Увеличение стоимости основных средств	310	3 741,62	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной	310	2 244,97	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной	310	1 496,65	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 786,71	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	2 872,03	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	1 914,68	
Выплаты по государственной услуге/работе	012120042 (ДОПы)	Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительно общеразвивающих программ	
	Сумма, итого	996 780,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	486 175,28	
<i>из них:</i>	X	X	
Заработная плата всего:	211	375 820,39	
<i>в том числе:</i>	X	X	
оплата труда основного персонала, принимающего непосредственное участие в процессе	211	225 492,23	
оплата труда персонала, непосредственно не принимающего участие в процессе оказания	211	150 328,16	
Прочие выплаты	212	124,60	
<i>в том числе:</i>	X	X	
прочие выплаты по оплате труда	212	124,60	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	110 230,29	
<i>в том числе:</i>	X	X	
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно	213	66 138,17	
начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно не принимающего	213	44 092,12	
Оплата работ, услуг, всего	220	367 146,87	
<i>из них:</i>	X	X	
Услуги связи	221	1 361,98	
Транспортные услуги	222	391,42	
Коммунальные услуги	223	340 362,85	

Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 400,54	
Прочие работы, услуги	226	17 630,08	
Социальное обеспечение	260	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	
Прочие расходы	290	124 193,06	
<i>в том числе:</i>	X	X	
налог на землю	290	112 800,41	
налог на имущество	290	11 134,14	
прочие расходы	290	258,51	
Увеличение стоимости основных средств	310	6 208,62	
<i>из них:</i>	X	X	
Увеличение стоимости основных средств в процессе оказания государственной	310	3 725,17	
Увеличение стоимости основных средств вне процесса оказания государственной	310	2 483,45	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 056,77	
<i>из них:</i>	X	X	
материальные запасы, потребляемые в процессе оказания	340	7 834,06	
материальные запасы, потребляемые вне процесса оказания	340	5 222,71	

Показатели по выплатам учреждения

на 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			
			субсидия областного бюджета	субсидия на иные цели	публичные обязательства	приносящая доход деятельность
Выплаты, всего:		51 643 163,42	37 416 730,75	6 101 347,62	2 298 547,00	5 826 538,05
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	27 125 026,57	24 888 767,73	0,00	0,00	2 236 258,84
Прочие выплаты	212	19 051,92	8 251,92	0,00	0,00	10 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 931 074,83	7 300 019,58	0,00	0,00	631 055,25
Услуги связи	221	111 246,75	90 197,57	0,00	0,00	21 049,18
Транспортные услуги	222	58 615,63	25 921,80	6 836,00	0,00	25 857,83
Коммунальные услуги	223	1 835 708,59	1 640 134,00	0,00	0,00	195 574,59
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 642 587,52	490 101,86	2 085 325,04	0,00	67 160,62
Прочие работы, услуги	226	1 644 965,56	1 167 555,43	195 741,60	0,00	281 668,53
Прочие расходы	290	4 193 296,66	614 326,50	3 331 296,62	0,00	247 673,54
Увеличение стоимости основных средств	310	594 548,50	411 166,90	74 996,00	0,00	108 385,60
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 188 493,89	780 287,46	407 152,36	0,00	2 001 054,07
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	2 298 547,00	X	X	2 298 547,00	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению:	262	2 035 027,00	0,00	0,00	2 035 027,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X	X	X	X	X
компенсация питания	262/00000	1 173 360,00	0,00	0,00	1 173 360,00	0,00
компенсация обмундирования	262	861 667,00	0,00	0,00	861 667,00	0,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы (проездные билеты)	222	263 520,00	0,00	0,00	263 520,00	0,00

Показатели по поступлениям учреждения 2015 г

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	в том числе:				
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства				
			субсидия на государственное задание областного бюджета	Субсидия на иные цели	публичные обязательства	приносящая доход деятельность	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	817 542,11	X	X	X	817 542,11	
Поступления, всего:	X	43 619 689,54	37 416 730,75	6 101 347,62	2 298 547,00	5 866 593,16	
в том числе :	X	X	X	X	X	X	
Поступления по бюджетной деятельности, всего:	X	X	X	X	X	X	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	37 416 730,75	37 416 730,75	X	X	X	
в том числе :	X	X	X	X	X	X	
012120109	СПО для высокочрезвычайных образовательных программ	241 (180)	4 504 020,09	4 504 020,09	X	X	X
012120099	СПО для среднетратных образовательных программ	241 (180)	4 215 678,02	4 215 678,02	X	X	X
012120048	СПО для малозатратных образовательных программ	241 (180)	15 955 579,82	15 955 579,82	X	X	X
012120051	НПО для высокочрезвычайных образовательных программ	241 (180)	9 504 833,61	9 504 833,61	X	X	X
012120017	Сироты СПО	241 (180)	317 818,56	317 818,56	X	X	X
012120080	Сироты НПО	241 (180)	148 977,45	148 977,45	X	X	X
012120042	Дополнительные общеразвивающие программы	241 (180)	532 483,20	532 483,20			
СИ	Затраты на содержание имущества (коммунальные услуги, земельный налог, налог на имущество)	=====	2 237 340,00	2 237 340,00	X	X	X
Целевые субсидии на иные цели	X	6 101 347,62	X	6 101 347,62	X	X	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X	X
012.1024	Академическая и социальная стипендия	241 (180)	3 028 451,62	X	3 028 451,62	X	X
012.1.025	Материальная помощь	241 (180)	302 845,00	X	302 845,00	X	X
012.1.005	Ремонт спортивного зала Алюминиевая,7	241 (180)	1 500 000,00	X	1 500 000,00	X	X
012.1.007	Замена окон, ремонт системы теплоснабжения	241 (180)	570 000,00	X	570 000,00	X	X
012.1.31	Ремонт 1 этаж О.Кошевого, 21	241 (180)	646 215,00	X	646 215,00	X	X
012.1.038	Чемпионат в Казани	241 (180)	53 836,00	X	53 836,00	X	X
Бюджетные инвестиции , всего:	X	X	X	X	X	X	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	5 866 593,16	X	X	X	5 866 593,16	

в том числе :	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	3 565 469,27	X	X	X	3 565 469,27
<i>Услуги общезжития</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Услуги общественного питания</i>	130	2 267 493,89	X	X	X	2 267 493,89
<i>Прочие услуги</i>	X	0,00	X	X	X	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	X	0,00	X	X	X	0,00
Доходы от операций с активами от выбитий по основным средствам (металлолом, макулатура)	172	18 630,00	X	X	X	18 630,00
Доходы от операций с активами от выбитий по материальным запасам	X	X	X	X	X	X
Гранты , премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	X	15 000,00	X	X	X	15 000,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	X	X	X	X	X	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	857 597,22	X	X		857 597,22
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	2 298 547,00	0,00	X	2 298 547,00	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	2 035 027,00	0,00	X	2 035 027,00	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	0,00	X	X	X
Транспортные расходы (проездные билеты)	222	263 520,00	0,00	X	263 520,00	X