

от "25" декабря 20 12 г. № 2733

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования и науки Кемеровской области

Л.Н. Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

"12" января 2015г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)		Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический техникум им.В.П.Романова	Форма по КФД	
ИНН / КПП		4223000033/422301001	Дата	09.02.2015
Единица измерения:		руб.	по ОКПО	5019369
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Департамент образования и науки Кемеровской области	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)		653045 Россия, Кемеровская область г.Прокопьевск ул.Шишкина, 26		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним специальным образованием	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.3.1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -программы подготовки специалистов среднего звена.	
1.3.2. Содержание обучающихся.	
1.3.3. Организация питания обучающихся.	
1.3.4.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования для юридических и физических лиц за плату сверх государственных заданий, установленных Учредителем.	
1.3.5.Обучение по дополнительным образовательным программам	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Нехаев Александр Васильевич, директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	13.11.2014
номер трудового договора	166
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	1 год

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):	850		8 327 595,40
2.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.	850	9 153,06	7 780 103,40
2.1.2. Организация питания обучающихся.	46	9 086,00	417 956,00
2.1.3. Содержание обучающихся	46	2 816,00	129 536,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			2 843 667,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки госзадания на очном обучении	228	5 326,32	1 214 400,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки госзадания на заочном обучении	163	3 664,21	597 267,00
Дополнительные программы профессиональной подготовки	200	2 367,50	473 500,00
Платные услуги населению	40	1 462,50	58 500,00
Питание в столовой	1 248	400,64	500 000,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	97 134 287,26	-
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	70 408 108,96	-
в том числе: земельного участка		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	70 408 108,96	-
в т.ч. земельного участка	-	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	70 408 108,96	-
в т.ч. земельного участка	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-
в т.ч. земельного участка	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 201 643,46	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного	26 726 178,30	-
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 164 829,25	-
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	24 164 829,25	-
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 129 768,46	-

II. Финансовые активы, всего	-21 040 034,05	-
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	2 312 550,31	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:		-
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет	-	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-
III. Обязательства, всего	2 312 570,31	-
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	2 312 570,31	-
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 353 596,46	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	648 634,90	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	83 805,20	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	226 533,75	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 353 738,56	-
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 007 635,35	-
3.3.2. по оплате услуг связи	12 654,82	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 000,00	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	100 552,26	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-	-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	216 191,98	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	8 704,15	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Текущий финансовый год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало		-	-	-
1.2. Поступления, всего:	X	12 828 311,00	12 828 311,00	12 828 311,00
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		9 751 311,00	9 751 311,00	9 751 311,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	8 882 848,00	8 882 848,00	8 882 848,00
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.	012070442279900611	7 780 103,40	7 780 103,40	7 780 103,40
2. Организация питания обучающихся	012070442279900611241	417 956,00	417 956,00	417 956,00
3. На содержание обучающихся	012070442279900611241	129 536,00	129 536,00	129 536,00
4. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	012070442279900611241	555 252,60	555 252,60	555 252,60
1.2.1.2. Целевые субсидии:		868 463,00	868 463,00	868 463,00
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию долгосрочной целевой программы (ДЦП)		-	-	-
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение	012070442279900612241	868 463,00	868 463,00	868 463,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области		-	-	-
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		-	-	-
1.2.1.2.9. Увеличение стоимости основных средств		-	-	-
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы		-	-	-
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 285 167,00	2 285 167,00	2 285 167,00
в том числе:	X			
Услуга № 1. Обучение по дополнительным образовательным программам	X	473 500,00	473 500,00	473 500,00
Услуга № 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования для юридических и физических лиц за плату сверх государственных заданий, установленных Учредителем.	X	1 811 667,00	1 811 667,00	1 811 667,00
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	791 833,00	791 833,00	791 833,00
в том числе:	X	-	-	-
Платные услуги населению	X	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Питание в столовой	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Добровольные пожертвования		233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.2.4. Операционные доходы	X	-	-	-
1.2.4.1. Проценты к получению	X	-	-	-
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным	X	-	-	-
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных	X	-	-	-
1.2.4.4. За использование кредитной организацией	X	-	-	-
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях	X	-	-	-
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	-	-	-
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая	X	-	-	-
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее	X	-	-	-

1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в	X	-	-	-
1.2.5.Внерезультационные доходы	X	-	-	-
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение	X	-	-	-
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль	X	-	-	-
1.2.5.3.Суммы кредиторской и дебиторской	X	-	-	-
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы до оценки активов,	X	-	-	-
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов	X	-	-	-
1.2.6.Чрезвычайные доходы	X	-	-	-
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из	X	-	-	-
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей,	X	-	-	-
1.2.7.Заемные средства учреждения	X	-	-	-
1.2.7.1.Кредиты банков	X	-	-	-
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X	-	-	-
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-
2. Выплаты, всего:	900	12 828 311,00	12 828 311,00	12 828 311,00
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по	210	9 387 009,00	9 387 009,00	9 387 009,00
из них:				
2.1.1.1.Заработная плата	211	7 205 844,00	7 205 844,00	7 205 844,00
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 176 165,00	2 176 165,00	2 176 165,00
2.1.2.1.Услуги связи	221	26 999,00	26 999,00	26 999,00
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	13 463,00	13 463,00	13 463,00
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	758 144,00	758 144,00	758 144,00
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 958,00	39 958,00	39 958,00
из них:		-	-	-
2.1.2.5.1 капитальный ремонт		-	-	-
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	107 384,00	107 384,00	107 384,00
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям,	240	-	-	-
из них:		-	-	-
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
из них:		299 552,00	299 552,00	299 552,00
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	-	-	-
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	1 192 246,00	1 192 246,00	1 192 246,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		312 574,00	312 574,00	312 574,00
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных	320	-	-	-
2.2.7.3.Увеличение стоимости непродовольственных	330	-	-	-
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 003 687,00	1 003 687,00	1 003 687,00
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:				
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	-	-	-
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм	530	-	-	-
Справочно:				
3.Источники финансирования капитальных расходов		-	-	-
3.1.Чистой прибыли		-	-	-
3.2.Амортизации		-	-	-
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		-	-	-
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП		-	-	-
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции		-	-	-
3.6. Займов (кредитов)		-	-	-
3.7. Прочих источников		-	-	-
4.Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения

Руководитель государственного бюджетного (автономного)
(уполномоченное лицо)

А.В.Нехаев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

О.М.Богусловская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической
и финансовой деятельности

(подпись)

Т.А. Артемьева

(расшифровка)

(дата)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Всего	в том	
			Субсидии на госзадание	Субсидии на иные цели
Остаток средств на начало года		0,00		
1. Поступления		12 828 311	8 882 848	868 463
2. Выплаты, всего:	900	12 828 311	8 882 848	868 463
2.1. Текущие расходы:		11 815 134	8 230 477	868 463
2.1.1 Заработная плата	211	7 205 844	5 299 562	
в т.ч.кредиторская задолженность		1 671 275	878 025	
текущие выплаты		5 534 569	4 421 537	
2.1.2 Прочие выплаты	212	5 000	0	0
<i>суточные в командировках</i>		5 000		
2.1.3 Начисления по оплате труда	213	2 176 165	1 600 468	0
в т.ч.кредиторская задолженность		819 310	597 442	
текущие выплаты		1 356 855	1 003 026	
2.1.4 Услуги связи	221	26 999	0	0
<i>ростелеком</i>		21 709		
в т.ч.кредиторская задолженность		12 655		
<i>текущие выплаты</i>		9 054		
<i>интернет</i>		5 290		
<i>сотовая связь</i>		0		
2.1.5 Транспортные услуги	222	13 463	0	0
<i>проезд в командировку</i>		5 000		
<i>услуги автотранспорта</i>		8 463	0	
2.1.6 Коммунальные услуги	223	758 144	575 387	0
в т.ч.кредиторская задолженность		575 387	575 387	
текущие выплаты		0	0	
<i>тепло</i>		578 222	466 555	
<i>электроэнергия</i>		160 678	94 011	
<i>вода и канализация</i>		19 244	14 821	
2.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 958	33 962	0
содержание имущества		39 958	33 962	0
в т.ч.кредиторская задолженность		5 996		
текущие выплаты		0		
<i>вывоз мусора</i>		11 962	11 962	
<i>утилизация отходов</i>		474		
<i>Уборка снега, сосулек</i>		5 000		
<i>Уборка помещений ЦДО</i>		0		
<i>дератизация, дезинсекция</i>		522		
<i>ТО ОПС и КТС</i>		18 000	18 000	
<i>ТО офистех и заправка картридж</i>		4 000	4 000	
<i>ТО и поверка теплосчетчиков</i>		0		
<i>Техобслуживание автомашин</i>		0		
<i>Разработка плана эвакуации</i>		0		
<i>испытание образцов деревянных конструкций</i>		0	0	
<i>промывка системы отопления(мероприятия по энергосбережению)</i>		0	0	
<i>прочие</i>		0		
текущий ремонт		0	0	0
<i>Замена окон</i>		0		
<i>ремонт систем отопления 1,2 корпус (мероприятия по энергосбережению)</i>		0	0	
<i>покраска, побелка коридоров 1,2 корпус</i>		0		
<i>ремонт аудиторий и мастерских 2 корпус</i>		0		
<i>ремонт библиотеки</i>		0		
<i>устройство пандусов для инвалидов</i>		0		
<i>ремонт системы электроснабжения</i>		0		
2.1.8 Прочие работы, услуги	226	107 384	107 384	0
в т.ч.кредиторская задолженность		83 805	83 805	
текущие выплаты		23 579	23 579	

модернизация системы видеонаблюдения		0		
Изготовление бланков, печать книги		5 000	5 000	
Услуги по медосмотру		0		
Услуги "Система Гарант"		11 107	11 107	
Сопровождение 1-С		15 000	15 000	
Подписка		0	0	
Электронная библиотека (интегратор)		0	0	
Электронная библиотека ИНФРА-М		0		
Услуги БТИ, юр услуги		0	0	
страхование имущества		0	0	
Программы (контур, парус, доксел, олимпокс)		9 000	9 000	
семинары, конференции, повышение квалификации		0		
реклама		0	0	
услуги глх гардеробицы		64 277	64 277	
оплата жилья в командировках		3 000	3 000	
услуги глх по вокалу, танцам, музыке, обучению и проф переподготовки специалистов		0		
проведение к/м и спорт мер-й		0		
2.1.9 Пособия по социальной помощи населению	262	286 528	286 528	0
проезд сиротам		17 600	17 600	
питание (практика, академ)		162 624	162 624	
обмундирование		106 304	106 304	
2.1.10 Прочие расходы	290	1 195 649	327 186	868 463
Стипендия		868 463		868 463
Стипендия президента РФ				0
Премия студентам				0
Налог на землю+ налог на имущество		312 574	312 574	
Транспортный налог		7 673	7 673	
Экология		6 939	6 939	
пени, штрафы по налогам		0		
госпошлина при аккредитации		0		
сувениры, открытки		0		
совет директоров		0		
суточные студентам при выезде на практику		0		
2.2.1 Услуги по капремонту, реконструкции	225	0		
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 013 177	652 371	0
из них:		0		
2.2.2Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0
мебель		0		
компьютерная техника		0		
библиотечный фонд		0		
оборудование		0		
2.2.3Увеличение материальных запасов	340	1 013 177	652 371	0
в т.ч.кредиторская задолженность		442 726	226 534	
текущие выплаты		570 451	425 837	
Питание сиротам		237 160	237 160	
ГСМ		134 053	134 053	
продукты для столовой		325 395		
одноразовая посуда		2 045		
Запчасти к оргтехнике и оборудованию		2 000		
Приобретение бумаги и канцтоваров		284 491	281 158	
Студенческие зачетки, журналы, удостоверения		10 000		
Приобретение моющих средств		5 033	0	
Хозтовары (хоз.инвентарь, инструмент, спец.)		0	0	
Электротовары (эл.лампы, выключатели, кабель)(мероприятия по энергосбережению)		2 000	0	
Трубы, сантехника, запорная арматура (в тч мероприятия по энергосбережению 5000 руб)		10 000	0	
Строительные материалы (краска, цемент)		0		
Бутилированная вода		1 000		

Директор

А.В. Нехаев

Главный бухгалтер

О.М.Богусловская

и числе	
Платные услуги	Добровольные пожертвования
0	
2 843 667	233 333
2 843 667	233 333
2 495 861	220 333
1 906 282	
793 250	
1 113 032	
0	5 000
	5 000
575 697	0
221 868	
353 829	
0	26 999
	21 709
	12 655
	9 054
	5 290
8 463	5 000
0	5 000
8 463	
4 423	178 334
	111 667
	66 667
4 423	
996	5 000
996	5 000
996	5 000
0	0
474	
	5 000
522	
0	
0	0
0	0
0	0

0	0
	0
0	
0	
0	0
0	0
0	
0	
347 806	13 000
0	0
0	0
	0
347 806	13 000
216 192	0
131 614	13 000
325 395	
2 045	
2 000	
3 333	
10 000	
5 033	
	2 000
	10 000
	1 000

8882848,00
8327595,40
555252,60

Смета
доходов и расходов
ГОУ СПО Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова
на март - декабрь 2015 г.

Наименование показателя	Вид расходов	Код бюджетной классификации	Всего	в том	
				Субсидии на госзадание	Субсидии на иные цели
Остаток средств на начало года			0,00		
1. Поступления			64 141 555	44 414 240	4 342 315
в т.ч. :					
Доходы от оказания платных услуг (работ)					
из них : образовательные					
услуги по приготовлению блюд (столовая)					
платные занятия в спортзале на тренажерах					
платные мероприятия в столовой					
копировально-множительные услуги					
Прочие доходы					
в т.ч. добровольные пожертвования					
2. Выплаты, всего:		900	64 141 555	44 414 240	4 342 315
2.1. Текущие расходы:			60 501 785	42 565 000	4 342 315
2.1.1 Заработная плата	111	211	36 029 220	26 497 810	
2.1.2 Прочие выплаты	111	212	25 000	0	0
<i>суточные в командировках</i>	111		25 000		
2.1.3 Начисления по оплате труда	111	213	10 880 824	8 002 339	0
2.1.4 Услуги связи	242	221	134 997	0	0
<i>ростелеком</i>			108 547		
<i>интернет</i>			26 450		
<i>сотовая связь</i>			0		
2.1.5 Транспортные услуги	112	222	67 313	0	0
<i>проезд в командировку</i>	244		25 000		
<i>услуги автотранспорта</i>	244		42 313	0	
2.1.6 Коммунальные услуги	244	223	3 790 720	2 876 935	0
<i>тепло</i>			2 891 110	2 332 775	
<i>электроэнергия</i>			803 390	470 055	
<i>вода и канализация</i>			96 220	74 105	
2.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 744 171	1 714 191	0
содержание имущества			199 790	169 810	0
в т.ч. кредиторская задолженность			75 252	73 248	
текущие выплаты			119 558	96 562	
<i>вывоз мусора</i>			59 810	59 810	
<i>утилизация отходов</i>			2 370		
<i>Уборка снега, сосулек</i>			25 000		
<i>Уборка помещений ЦДО</i>			0		
<i>дератизация, дезинсекция</i>			2 610		
<i>ТО ОПС и КТС</i>			90 000	90 000	
<i>ТО офистех и заправка картридж</i>			20 000	20 000	
<i>ТО и поверка теплосчетчиков</i>			0		
<i>Техобслуживание автомашин</i>			0		
<i>Разработка плана эвакуации</i>			0		
<i>испытание образцов деревянных конструкций</i>			0	0	
<i>промывка системы отопления(мероприятия по энергосбережению)</i>			0	0	
<i>прочие</i>			0		
текущий ремонт			1 544 381	1 544 381	0

Ремонт туалетов в корпусе №2			1 409 381	1 409 381	
покраска, побелка коридоров 1,2 корпус			0		
ремонт аудиторий и мастерских 2 корпус			0		
Установка тепло-и водосчетчиков			35 000	35 000	
устройство пандусов для инвалидов			100 000	100 000	
ремонт системы электроснабжения			0		
2.1.8 Прочие работы, услуги	244	226	763 920	763 920	0
в т.ч.кредиторская задолженность				0	
текущие выплаты					
Услуги охраны, КТС			0		
модернизация системы видеонаблюдения			0		
Изготовление бланков, печать книги			25 000	25 000	
Услуги по медосмотру			0		
Услуги "Система Гарант"			55 535	55 535	
Сопровождение 1-С			45 000	45 000	
Подписка			0	0	
Электронная библиотека (интегратор)			0	0	
Электронная библиотека ИНФРА-М			0		
Оформление права оперативного управления с постановкой на кадастровый учет и регистрация в БТИ объектов недвижимости (лыжная база, спортзал, стадион, полигон)			162 000	162 000	
Межевание земельных участков и регистрация бессрочного пользования			95 000	95 000	
страхование имущества			0	0	
Программы (контур, парус, доксел, олимпокс)			45 000	45 000	
семинары, конференции, повышение квалификации			0		
реклама			0	0	
услуги гпх гардеробицы			321 385	321 385	
оплата жилья в командировках	112		15 000	15 000	
услуги гпх по вокалу, танцам, музыке, обучению и проф переподготовки специалистов			0		
проведение к/м и спорт мер-й			0		
2.1.9 Пособия по социальной помощи населению		262	1 104 390	1 104 390	0
проезд сиротам			96 750	96 750	
питание (практика, академ)				540 000	
обмундирование				467 640	
2.1.10 Прочие расходы		290	5 961 230	1 605 415	4 342 315
Стипендия	340		4 342 315		4 342 315
Стипендия президента РФ					0
Премия студентам					0
Налог на землю+ налог на имущество	851		1 562 870	1 562 870	
Транспортный налог	852		38 365	38 365	
Экология	852		17 680	4 180	
пени, штрафы по налогам			0		
госпошлина при аккредитации			0		
сувениры, открытки			0		
совет директоров			0		
суточные студентам при выезде на практику			0		
2.2 Капитальные расходы			3 639 770	1 849 240	0
2.2.1 Услуги по капремонту, реконструкции		225	0	0	0
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего		300	3 639 770	1 849 240	0
из них:			0		
2.2.2Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	0
мебель			0		
компьютерная техника			0		
библиотечный фонд			0		
оборудование			0		
2.2.3Увеличение материальных запасов	244	340	3 639 770	1 849 240	0
Питание сиротам			1 392 975	1 392 975	
ГСМ			379 400	379 400	
продукты для столовой			1 626 975		
одноразовая посуда			10 225		
Запчасти к оргтехнике и оборудованию			5 000		
Приобретение бумаги и канцтоваров			93 530	76 865	
Студенческие зачетки, журналы, удостоверения			50 000		

Хозтовары (хоз.инвентарь, инструмент, спец.)			0	0	
Электротовары (датчики, выключатели, кабель)(мероприятия по энергосбережению)			10 000	0	
Трубы, сантехника, запорная арматура (в тч мероприятия по энергосбережению 30000 руб)			50 000	0	
Строительные материалы (краска, цемент)			0		
Бутилированная вода			5 000		

Директор

А.В. Нехаев

Главный бухгалтер

О.М.Богусловская

и числе

Платные услуги	Добровольные пожертвования
	0
14 218 333	1 166 667
14 218 333	
11 425 833	
2 500 000	
95 000	
150 000	
47 500	
	1 166 667
	1 166 667
14 218 333	1 166 667
12 492 803	1 101 667
9 531 410	
0	25 000
	25 000
2 878 485	0
0	134 997
	108 547
	26 450
42 313	25 000
0	25 000
42 313	
22 115	891 670
	558 335
	333 335
22 115	
4 980	25 000
4 980	25 000
	2 004
	22 996
2 370	
	25 000
2 610	
0	0

0	
0	0
0	0
	0
0	
0	
0	0
13 500	0
13 500	
0	
1 725 530	65 000
1 725 530	65 000
0	0
0	0
	0
1 725 530	65 000
1 626 975	
10 225	
5 000	
16 665	
50 000	

	10 000
	50 000
	5 000