

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 19 " марта 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области "Морозовский агропромышленный техникум"

ИНН/КПП

6121003222/612101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

347210, Морозовский район, г. Морозовск, п. Озерный.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основным видом деятельности является образовательная деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 14 части 2 статьи 26.3 ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Реализация в пределах государственного задания основных профессиональных образовательных программ.
2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
3. Платные образовательные услуги.
4. Оказание учебно-методических, информационных, консультационных и маркетинговых услуг в сфере образования.
5. Выполнение копировальных и множительных работ.
6. Предоставление библиотечных услуг.
7. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по тематике, изучаемой в Учреждении.
8. Реализация собственной продукции, работ и услуг.
9. Предоставление услуг столовой (буфет).
10. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	63 827 145,84
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	51 751 620,94
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	51 751 620,94
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 075 524,90
Финансовые активы, всего	9 250,00
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	9 250,00
в том числе:	
Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	9 250,00
Обязательства, всего	4 136 235,68
из них:	
Кредиторская задолженность	4 136 235,68
Остаточная стоимость недвижимого имущества	17 393 440,68
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 359 551,41

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	4	1 014 080,40	0,00	0,00
	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	-1 004 830,40	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	0	60 010 527,00	60 557 000,00	61 592 100,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0004	4	35 748 227,00	35 383 200,00	36 437 600,00
Субсидии на иные цели, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	5	13 990 300,00	14 901 800,00	14 882 500,00
из них:							
Субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0103	000.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	1 000 000,00	0,00
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственном учреждении в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	000	Б0803	000.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	250 000,00
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	000	Б1801	000.000000.0.0.0.0.0000	5	2 199 600,00	2 288 900,00	2 382 000,00

Субсидия бюджетному учреждению на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	000	Б2001	000.000000.0.0.0.0.0000	5	5 495 500,00	5 498 800,00	5 502 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"	000	Б2601	000.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	634 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б3601	000.000000.0.0.0.0.0000	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
Субсидия __ ИСКЛ. __	000	Б4401	000.000000.0.0.0.0.0000	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00
Доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	10 272 000,00	10 272 000,00	10 272 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг, работ	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	10 272 000,00	10 272 000,00	10 272 000,00
Выплаты, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	0	60 019 777,00	60 557 000,00	61 592 100,00
в том числе:							
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	4	36 762 307,40	35 383 200,00	36 437 600,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
из них:							

Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
из них:							
Заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0000	4	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
из них:							
заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0001	4	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	1 000,00	8 000,00	8 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	1 000,00	8 000,00	8 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
из них:							
Прочие выплаты	000	00000	808.000000.8.2.1.2.0000	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
из них:							
иные прочие выплаты	000	00000	808.000000.8.2.1.2.0002	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Оплата работ, услуг	000	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	4	0,00	7 000,00	7 000,00
из них:							
Транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0000	4	0,00	7 000,00	7 000,00
из них:							
иные транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0002	4	0,00	7 000,00	7 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							

Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000	808.000000.8.2.1.3.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	8 666 307,40	7 330 200,00	8 299 600,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	4 734 522,42	5 007 000,00	4 909 300,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	4	4 734 522,42	5 007 000,00	4 909 300,00
из них:							
Услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0000	4	296 289,04	240 000,00	240 000,00
из них:							
интернет	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0002	4	186 289,04	170 000,00	170 000,00
иные услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0004	4	110 000,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0000	4	2 840 840,00	3 233 800,00	2 867 300,00
из них:							
газ	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0002	4	794 700,00	1 474 600,00	1 573 400,00
электроэнергия	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0003	4	1 974 100,00	1 700 000,00	1 234 700,00
холодное водоснабжение и водоотведение	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0004	4	34 600,00	29 200,00	29 200,00
вывоз жидких бытовых отходов	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0005	4	37 440,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0000	4	675 886,77	505 200,00	628 000,00
из них:							

текущий ремонт оборудования и техники	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0002	4	277 886,77	200 000,00	320 000,00
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0003	4	67 000,00	33 000,00	33 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0006	4	179 000,00	150 000,00	150 000,00
противопожарные мероприятия	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0010	4	152 000,00	122 200,00	125 000,00
Прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0000	4	914 506,61	1 028 000,00	1 174 000,00
из них:							
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0001	4	40 506,61	30 000,00	76 000,00
оплата подписки на периодические издания	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0003	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
оплата услуг вневедомственной охраны	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0004	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
оплата услуг за обучение, за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0006	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата договоров гражданско-правового характера	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0036	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0020	4	500 000,00	620 000,00	720 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0011	4	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0000	4	7 000,00	0,00	0,00
из них:							
иные транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0002	4	7 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	4	3 931 784,98	2 323 200,00	3 390 300,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0000	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0015	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	4	3 781 784,98	2 173 200,00	3 240 300,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0002	4	35 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0004	4	900 000,00	503 200,00	625 600,00
закупка котельно-печного топлива	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0005	4	2 338 780,40	1 500 000,00	2 419 100,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0011	4	508 004,58	110 000,00	135 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	550 000,00	560 000,00	560 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	550 000,00	560 000,00	560 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	550 000,00	560 000,00	560 000,00
из них:							
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0001	4	550 000,00	560 000,00	560 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	95 000,00	60 000,00	120 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	95 000,00	60 000,00	120 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	95 000,00	60 000,00	120 000,00
из них:							
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0006	4	50 000,00	25 000,00	50 000,00
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0001	4	45 000,00	35 000,00	70 000,00
Уплата иных платежей	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	50 000,00	25 000,00	50 000,00

из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	50 000,00	25 000,00	50 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	50 000,00	25 000,00	50 000,00
из них:							
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0001	4	50 000,00	25 000,00	50 000,00
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	5	13 990 300,00	14 901 800,00	14 882 500,00
из них:							
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0103	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б0103	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б0103	808.000000.8.3.0.0.0000	5	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	Б0103	808.000000.8.3.1.0.0000	5	0,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	Б0103	808.000000.8.3.1.0.0015	5	0,00	1 000 000,00	0,00
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственном учреждении в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	000	Б0803	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	250 000,00
из них:							
Расходы	000	Б0803	808.000000.8.2.0.0.0000	5	0,00	0,00	250 000,00
из них:							

Оплата работ, услуг	000	Б0803	808.000000.8.2.2.0.0000	5	0,00	0,00	250 000,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	000	Б0803	808.000000.8.2.2.5.0000	5	0,00	0,00	250 000,00
из них:							
противопожарные мероприятия	000	Б0803	808.000000.8.2.2.5.0010	5	0,00	0,00	250 000,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б1801	808.000000.0.0.0.0.0000	5	2 199 600,00	2 288 900,00	2 382 000,00
из них:							
Стипендии	000	Б1801	808.000000.8.0.0.0.0000	5	2 199 600,00	2 288 900,00	2 382 000,00
из них:							
Расходы	000	Б1801	808.000000.8.2.0.0.0000	5	2 199 600,00	2 288 900,00	2 382 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0000	5	2 199 600,00	2 288 900,00	2 382 000,00
из них:							
выплата стипендий	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0003	5	1 897 200,00	1 974 200,00	2 054 400,00
выплата стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0004	5	302 400,00	314 700,00	327 600,00
обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б2001	808.000000.0.0.0.0.0000	5	5 495 500,00	5 498 800,00	5 502 200,00
из них:							

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	Б2001	808.000000.8.0.0.0.0000	5	4 942 932,00	4 946 232,00	4 949 632,00
из них:							
Расходы	000	Б2001	808.000000.8.2.0.0.0000	5	4 942 932,00	4 946 232,00	4 949 632,00
из них:							
Социальное обеспечение	000	Б2001	808.000000.8.2.6.0.0000	5	4 942 932,00	4 946 232,00	4 949 632,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	000	Б2001	808.000000.8.2.6.2.0000	5	4 942 932,00	4 946 232,00	4 949 632,00
из них:							
социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	000	Б2001	808.000000.8.2.6.2.0003	5	4 360 148,00	4 363 448,00	4 366 848,00
выпуск детей-сирот	000	Б2001	808.000000.8.2.6.2.0004	5	582 784,00	582 784,00	582 784,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	000	Б2001	808.000000.8.0.0.0.0000	5	552 568,00	552 568,00	552 568,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б2001	808.000000.8.3.0.0.0000	5	552 568,00	552 568,00	552 568,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Б2001	808.000000.8.3.4.0.0000	5	552 568,00	552 568,00	552 568,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	Б2001	808.000000.8.3.4.0.0002	5	552 568,00	552 568,00	552 568,00
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	000	Б2601	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	634 200,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б2601	808.000000.8.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	634 200,00

из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б2601	808.000000.8.3.0.0.0000	5	0,00	0,00	634 200,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	Б2601	808.000000.8.3.1.0.0000	5	0,00	0,00	634 200,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	Б2601	808.000000.8.3.1.0.0015	5	0,00	0,00	634 200,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б3601	808.000000.0.0.0.0.0000	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б3601	808.000000.8.0.0.0.0000	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б3601	808.000000.8.3.0.0.0000	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Б3601	808.000000.8.3.4.0.0000	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
из них:							
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	000	Б3601	808.000000.8.3.4.0.0003	5	532 100,00	271 500,00	271 500,00
Субсидия__ ИСКЛ.__	000	Б4401	808.000000.0.0.0.0.0000	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00
из них:							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	000	Б4401	808.000000.8.0.0.0.0000	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б4401	808.000000.8.3.0.0.0000	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00

из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Б4401	808.000000.8.3.4.0.0000	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	Б4401	808.000000.8.3.4.0.0002	5	5 763 100,00	5 842 600,00	5 842 600,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	2	9 267 169,60	10 272 000,00	10 272 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
из них:							
Заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0000	2	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
из них:							
заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0001	2	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000	808.000000.8.2.1.3.0000	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	3 907 169,60	4 872 000,00	4 872 000,00
из них:							

Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	2 357 169,60	2 472 000,00	2 472 000,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	2	2 357 169,60	2 472 000,00	2 472 000,00
из них:							
Услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0000	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
из них:							
иные услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0004	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:							
иные транспортные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.2.0002	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0000	2	352 000,00	352 000,00	352 000,00
из них:							
текущий ремонт оборудования и техники	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0002	2	255 000,00	255 000,00	255 000,00
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0003	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0006	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
противопожарные мероприятия	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0010	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0000	2	1 955 169,60	2 070 000,00	2 070 000,00
из них:							
оплата договоров гражданско-правового характера	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0036	2	530 000,00	440 000,00	440 000,00
иные прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0020	2	795 169,60	1 000 000,00	1 000 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0011	2	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	2	1 550 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0000	2	250 000,00	250 000,00	250 000,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0015	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение компьютерной техники	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0002	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение бытовой техники	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0003	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	2	1 300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0002	2	400 000,00	150 000,00	150 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0004	2	500 000,00	500 000,00	500 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0011	2	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	100 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	100 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	2	100 000,00	140 000,00	140 000,00
из них:							
иные прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0007	2	100 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплата иных платежей	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	360 000,00	360 000,00	360 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	360 000,00	360 000,00	360 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	2	360 000,00	360 000,00	360 000,00
из них:							

уплата пеней и штрафов	000	00000	808.000000.82.9.0.0002	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00
иные прочие расходы	000	00000	808.000000.82.9.0.0007	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель *тел. Бухгалтер*
(должность)

Мещ
(подпись)