Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

на 2016 год

Печорское речное училище - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Наименование показателя	Код статьи	ВСЕГО	Субсидии на выполнение гос. задания	Комплексная программа	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				Поступления от иной приносящей доход деятельности	Остаток по казначейству в валюте	Поступления от реализации ценных бумаг	Прочие поступления	
							Всего	Реализация основ. проф. образ. пр-м на платной основе	Платные образов. услуги	НИС и прочие				Всего	в том числе: Арендная плата за пользование имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА:	**X**	**475 909,08**					**475 909,08**	475 909,08							
ПОСТУПЛЕНИЕ, всего:	**X**	**43 996 739,08**	**39 225 949,08**	**0,00**	**992 790,00**	**0,00**	**2 276 000,00**	**936 000,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**1 502 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания	**X**	**39 225 949,08**	**39 225 949,08**	**0,00**											
Реализация основных профессиональных образовательных программ		**36 813 607,68**	**36 813 607,68**												
программа бакалавриата		0,00													
программа специалитета		0,00													
магистратура		0,00													
аспирантура		0,00													
докторантура		0,00													
среднее профессиональное образование		36 813 607,68	36 813 607,68												
Содержание имущества		**2 412 341,40**	2 412 341,40												
Комплексная программа		**0,00**													
Целевые субсидии	**X**	**992 790,00**			**992 790,00**										
выплата аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы		**0,00**													
выплата компенсации педагогическим работникам высших учебных заведений на приобретение книгоиздательской продукции		**0,00**													
стипендиальное обеспечение обучающихся		**992 790,00**			992 790,00										
Бюджетные инвестиции	**X**	**0,00**													
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	**X**	**2 276 000,00**					**2 276 000,00**	**936 000,00**	**1 340 000,00**	**0,00**					
Реализация основных профессиональных образовательных программ на платной основе	X	**936 000,00**					**936 000,00**	**936 000,00**							
программа бакалавриата		0,00					0,00								
программа специалитета		0,00					0,00								
магистратура		0,00					0,00								
аспирантура		0,00					0,00								
докторантура		0,00					0,00								
среднее профессиональное образование		936 000,00					936 000,00	936 000,00							
Платные образовательные услуги	X	**1 340 000,00**					**1 340 000,00**		**1 340 000,00**						
Повышение квалификации		905 000,00					905 000,00		905 000,00						
Подготовительные курсы		435 000,00					435 000,00		435 000,00						
Дополнительные образовательные услуги		0,00					0,00								
НИС		**0,00**					**0,00**								
Прочие услуги		**0,00**					**0,00**								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	**X**	**1 502 000,00**									**1 502 000,00**				
Физкультурно-оздоровительные услуги		0,00													
Услуги столовой		0,00													
Проживание в общежитии		702 000,00									702 000,00				
Медицинские услуги		0,00													
Перевозка грузов и пассажиров		800 000,00									800 000,00				
Услуги по стоянке плавсредств		0,00													
Реализация продукции, товаров		0,00													
Прочие работы, услуги		0,00													
Поступления от реализации ценных бумаг	**X**	**0,00**													
Поступление на счета бюджетов	**X**	**0,00**					**0,00**								
Прочие поступления	**X**	**0,00**												**0,00**	**0,00**
Арендная плата за пользование имуществом		0,00													
Возмещение коммунальных платежей		0,00													
Благотворительные пожертвования		0,00													
Именные стипендии		0,00													
Прочие		0,00													
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВЫПЛАТЫ, всего:	**900**	**44 472 648,16**	**39 225 949,08**	**0,00**	**992 790,00**	**0,00**	**2 751 909,08**	**1 411 909,08**	**1 340 000,00**	**0,00**	**1 502 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**32 231 582,08**	**28 823 882,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 144 454,00**	**1 068 161,00**	**1 076 293,00**	**0,00**	**1 263 246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
Заработная плата	**211**	**24 620 112,00**	**22 020 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 633 699,00**	**816 846,00**	**816 853,00**	**0,00**	**966 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата по должностным окладам согласно штатному расписанию		8 001 602,00	6 811 126,00				777 948,00	388 970,00	388 978,00		412 528,00				
Персональный повышающий коэффициент		3 091 893,00	3 091 893,00				0,00								
Компенсационные выплаты		11 939 881,00	10 530 357,00				855 751,00	427 876,00	427 875,00		553 773,00				
Стимулирующие выплаты		1 586 736,00	1 586 736,00				0,00								
Иные выплаты		0,00					0,00								
Прочие выплаты	**212**	**176 196,08**	**153 696,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 375,00**	**4 625,00**	**12 750,00**	**0,00**	**5 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции ППС		0,00					0,00								
Суточные при служебных командировках		66 000,00	53 500,00				7 375,00	4 625,00	2 750,00		5 125,00				
Компенсация за использование личного автотранспорта для служебных целей транспортных расходов															
Компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта		0,00					0,00								

Наименование показателя	Код статьи	ВСЕГО	Субсидии на выполнение гос. задания	Комплексная программа	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				Поступления от иной приносящей доход деятельности	Остаток по казначейству в валюте	Поступления от реализации ценных бумаг	Прочие поступления	
							Всего	Реализация основ. проф. образ. пр-м на платной основе	Платные образов. услуги	НИС и прочие				Всего	в том числе: Арендная плата за пользование имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Другие аналогичные расходы		110 196,08	100 196,08				10 000,00		10 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**7 435 274,00**	**6 650 074,00**				**493 380,00**	**246 690,00**	**246 690,00**		**291 820,00**				
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**10 108 378,00**	**9 521 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 850,00**	**316 024,00**	**254 826,00**	**0,00**	**15 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
Услуги связи	**221**	**188 124,00**	**183 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 950,00**	**1 850,00**	**1 100,00**	**0,00**	**2 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Абонентская и повременная плата за использование линий связи		83 368,00	83 368,00				0,00								
Услуги междугородней связи		14 000,00	14 000,00				0,00								
Услуги сотовой связи		0,00					0,00								
Интернет		75 756,00	75 756,00				0,00								
Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов		15 000,00	10 000,00				2 950,00	1 850,00	1 100,00		2 050,00				
Другие аналогичные расходы		0,00					0,00								
Транспортные услуги	**222**	**15 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата проезда контингента к месту практики		0,00					0,00								
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00					0,00								
Услуги по комплексному обслуживанию флота		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		15 000,00	5 000,00				10 000,00	5 000,00	5 000,00						
Коммунальные услуги	**223**	**4 339 232,00**	**3 975 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363 700,00**	**181 850,00**	**181 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Электроснабжение		432 082,00	380 954,00				51 128,00	25 564,00	25 564,00						
Теплоснабжение		3 721 976,00	3 424 218,00				297 758,00	148 879,00	148 879,00						
Водоснабжение, канализация		185 174,00	170 360,00				14 814,00	7 407,00	7 407,00						
Газоснабжение		0,00					0,00								
Возмещение стоимости коммунальных услуг		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		0,00					0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Аренда помещений		0,00					0,00								
Аренда транспорта		0,00					0,00								
Аренда прочего имущества		0,00					0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**283 880,00**	**270 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 400,00**	**6 700,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.Ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений		0,00					0,00								
Текущий ремонт зданий и сооружений		0,00					0,00								
Ремонт оборудования, прочих основных средств		0,00					0,00								
2.Противопожарные мероприятия		160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		114 000,00	114 000,00				0,00								
Огнезащитная обработка		0,00					0,00								
Измерение сопротивления изоляции электропроводки		0,00					0,00								
Зарядка огнетушителей		0,00					0,00								
Ремонт пожарной сигнализации		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		46 800,00	46 800,00				0,00								
3.Содержание имущества		105 380,00	91 980,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО инженерных систем, вентиляции, электросетей, др.оборудования		0,00					0,00								
Проведение бактериологических исследований		0,00					0,00								
Вывоз мусора, уборка снега, очистка кровли от снега и наледи, дератизация, дезинфекция и дезинсекция		91 980,00	91 980,00				0,00								
Прачечные услуги, химчистка		0,00					0,00								
Содержание и обслуживание автотранспорта		0,00					0,00								
Содержание и обслуживание флота		0,00					0,00								
Обслуживание компьютерной и орг.техники		13 400,00					13 400,00	6 700,00	6 700,00						
4. Другие аналогичные расходы		17 700,00	17 700,00				0,00								
Прочие работы, услуги	**226**	**5 282 142,00**	**5 087 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 800,00**	**120 624,00**	**60 176,00**	**0,00**	**13 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на организацию питания студентов СПО		0,00					0,00								
Экспертиза программ, аккредитация, тестирование студентов		18 000,00	18 000,00				0,00								
Подписка на периодические и справочные издания		0,00					0,00								
Услуги по охране федерального имущества		57 312,00	57 312,00				0,00								
Оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00					0,00								
Услуги в области информационных технологий		185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение программных продуктов		0,00					0,00								
Сопровождение и обслуживание программных продуктов		185 200,00	185 200,00				0,00								
Санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		0,00					0,00								
Типографские работы и услуги		0,00					0,00								
Приобретение бланочной продукции		0,00					0,00								
Услуги по рекламе		25 000,00	15 000,00				0,00				10 000,00				
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации		0,00					0,00								
Расходы на участие в выставках, конференциях, семинарах и т.д.		0,00					0,00								
Услуги по страхованию		8 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование имущества		0,00					0,00								
Страхование транспорта		0,00					0,00								
Прочее страхование		8 200,00	4 500,00				0,00				3 700,00				
Противопожарные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка пожарной сигнализации		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		0,00					0,00								
Услуги по инвентаризации и паспортизации зданий		0,00					0,00								
Расходы на разработку проектно-сметной документации		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		4 988 430,00	4 807 630,00				180 800,00	120 624,00	60 176,00						
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	**250**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
системы Российской Федерации	251	**0,00**					**0,00**								
и правительствам иностранных государств	252	**0,00**					**0,00**								
Перечисления международным организациям	253	**0,00**					**0,00**								

Наименование показателя	Код статьи	ВСЕГО	Субсидии на выполнение гос. задания	Комплексная программа	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				Поступления от иной приносящей доход деятельности	Остаток по казначейству в валюте	Поступления от реализации ценных бумаг	Прочие поступления	
							Всего	Реализация основ. проф. образ. пр-м на платной основе	Платные образов. услуги	НИС и прочие				Всего	в том числе: Арендная плата за пользование имуществом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Социальное обеспечение, всего	**260**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
социальному и медицинскому страхованию населения	261	**0,00**					**0,00**								
Пособия по социальной помощи населению	262	**0,00**					**0,00**								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	**0,00**					**0,00**								
Прочие расходы	**290**	**1 736 954,00**	**721 289,00**	**0,00**	**992 790,00**	**0,00**	**16 437,00**	**9 056,00**	**7 381,00**	**0,00**	**6 438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги		734 164,00	721 289,00	0,00	0,00	0,00	6 437,00	3 218,00	3 219,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		583 903,00	583 518,00				192,00	96,00	96,00		193,00				
Транспортный налог		28 480,00	28 480,00				0,00								
Экологические платежи		33 162,00	30 672,00				1 245,00	622,00	623,00		1 245,00				
Земельный налог		78 619,00	78 619,00				0,00								
Прочие налоги, пошлины, сборы и другие платежи		10 000,00					5 000,00	2 500,00	2 500,00		5 000,00				
Стипендиальное обеспечение		992 790,00			992 790,00		0,00								
Расходы на культурно-массовую работу		10 000,00					10 000,00	5 838,00	4 162,00						
Взносы за членство в организациях		0,00					0,00								
Оплата суточных контингенту в период практике		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		0,00					0,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**195 734,08**	**159 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 168,08**	**18 668,08**	**1 500,00**	**0,00**	**16 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Учебная литература		0,00					0,00								
Тренажеры		0,00					0,00								
Мебель учебная		0,00					0,00								
Мебель для общежитий		0,00					0,00								
Прочая мебель		0,00					0,00								
Оргтехника для сотрудников		0,00					0,00								
Оргтехника для учебного процесса		0,00					0,00								
Другие аналогичные расходы		0,00					0,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	**320**	**0,00**					**0,00**								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	**330**	**0,00**					**0,00**								
Увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**195 734,08**	**159 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 168,08**	**18 668,08**	**1 500,00**	**0,00**	**16 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты для организации питания студентов		0,00					0,00								
Форменное обмундирование для СПО		0,00					0,00								
Горюче-смазочные материалы		30 000,00	30 000,00				0,00								
Медикаменты и перевязочные средства		0,00					0,00								
Мягкий инвентарь для общежитий		0,00					0,00								
Другой мягкий инвентарь		0,00					0,00								
Сантехника		4 000,00	4 000,00				0,00								
Строительные материалы		80 000,00	60 000,00				8 434,00	8 434,00			11 566,00				
Электротовары		15 000,00	10 000,00				0,00				5 000,00				
Канцелярские принадлежности		25 000,00	25 000,00				0,00								
Расходные материалы для оргтехники		1 500,00					1 500,00		1 500,00						
Моющие средства		20 000,00	20 000,00				0,00								
Другие аналогичные расходы		20 234,08	10 000,00				10 234,08	10 234,08							
Поступление финансовых активов, всего	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	**520**	**0,00**					**0,00**								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	**530**	**0,00**					**0,00**								
Выбытие со счетов бюджетов	**610**	**200 000,00**					**0,00**				**200 000,00**				
Погашение задолженности по долговым обязательствам, всего	**810**	**0,00**					**0,00**								
Справочно:															
Объем публичных обязательств, всего	X	688 409,00			688 409,00										