УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО "РТТС"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В.Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 15 " декабря 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	15.12.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский технологический техникум сервиса"	по ОКПО	04584110
		по РУБН/НУБП	602Х2460
ИНН/КПП	6168000989/616801001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство общего и профессионального образования Ростовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 205б		

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования;реализация программ начального профессионального образования с получением среднего общего образования; реализация программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:основной деятельностью техникума признается деятельность, направленная на достижение целей, ради которых техникум создан.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:реализация программ профподготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов; реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения, оказание платных дополнительных услуг, за пределами основных программ по договорам с физическими и юридическими лицами.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	26,71
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9,98
	в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	9,98
	из них: Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14,06
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2,67
	Финансовые активы, всего	0,07
	из них: Денежные средства учреждения, всего	0,06
	в том числе: Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	0,06

	из них: Дебиторская задолженность по расходам	0,01
	Обязательства, всего	0,05
	из них: Кредиторская задолженность	0,05
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	5,41
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,09

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 15 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Поступления от доходов, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	37 540 608,14	25 024 500,00		9 577 800,00			2 938 308,14		37 682 600,00	25 079 800,00		9 602 800,00			3 000 000,00		37 650 300,00	25 249 900,00		9 400 400,00			3 000 000,00	
в том числе:																													
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0004	130	25 024 500,00	25 024 500,00							25 079 800,00	25 079 800,00							25 249 900,00	25 249 900,00						
Субсидии на иные цели, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	9 577 800,00			9 577 800,00					9 602 800,00			9 602 800,00					9 400 400,00			9 400 400,00				
из них:																													
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б0103	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	488 600,00			488 600,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б0803	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	208 400,00			208 400,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б1801	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	2 159 300,00			2 159 300,00					2 422 700,00			2 422 700,00					2 521 000,00			2 521 000,00				

Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку 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	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	5 256 900,00			5 256 900,00					5 630 900,00			5 630 900,00					5 635 000,00			5 635 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		000	Б2401	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180									300 000,00			300 000,00												
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		000	Б2601	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	230 000,00			230 000,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям 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	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180									25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00				

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б4401	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	1 234 600,00			1 234 600,00					1 224 000,00			1 224 000,00					1 224 000,00			1 224 000,00				
Доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	000	2 938 308,14						2 938 308,14		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
из них:																														
Поступления от арендной платы		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	120	462 000,00						462 000,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00						400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	130	2 446 308,14						2 446 308,14		2 550 000,00						2 550 000,00		2 550 000,00						2 550 000,00	
Прочие доходы		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	180	30 000,00						30 000,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
Средства во временном распоряжении, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0002	510	-100 000,00						-100 000,00		-100 000,00						-100 000,00		-100 000,00						-100 000,00	
Средства во временном распоряжении, всего		000	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0002	610	100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Выплаты, всего		000	00000	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		37 602 343,00	25 024 543,00		9 577 800,00			3 000 000,00		37 682 600,00	25 079 800,00		9 602 800,00			3 000 000,00		37 650 300,00	25 249 900,00		9 400 400,00			3 000 000,00	
в том числе:																														
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего		000	00000	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		25 024 543,00	25 024 543,00							25 079 800,00	25 079 800,00							25 249 900,00	25 249 900,00						
из них:																														
Фонд оплаты труда учреждений		111	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		13 566 093,50	13 566 093,50							13 453 200,00	13 453 200,00							13 175 900,00	13 175 900,00						
из них:																														
Расходы		111	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		13 566 093,50	13 566 093,50							13 453 200,00	13 453 200,00							13 175 900,00	13 175 900,00						
из них:																														
Оплата труда		111	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		13 566 093,50	13 566 093,50							13 453 200,00	13 453 200,00							13 175 900,00	13 175 900,00						
из них:																														
Заработная плата		111	00000	808.0000 00.8.2.1.1 .0000		13 566 093,50	13 566 093,50							13 453 200,00	13 453 200,00							13 175 900,00	13 175 900,00						
из них:																														
заработная плата		111	00000	808.0000 00.8.2.1.1 .0001		13 566 093,50	13 566 093,50							13 453 200,00	13 453 200,00							13 175 900,00	13 175 900,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		693,00	693,00							600,00	600,00							600,00	600,00						
из них:																														
Расходы		112	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		693,00	693,00							600,00	600,00							600,00	600,00						
из них:																														

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		112	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		693,00	693,00							600,00	600,00							600,00	600,00						
из них:																													
Прочие выплаты		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0000		693,00	693,00							600,00	600,00							600,00	600,00						
из них:																													
иные прочие выплаты		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0002		693,00	693,00							600,00	600,00							600,00	600,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		4 072 178,92	4 072 178,92							4 062 100,00	4 062 100,00							4 505 900,00	4 505 900,00						
из них:																													
Расходы		119	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		4 072 178,92	4 072 178,92							4 062 100,00	4 062 100,00							4 505 900,00	4 505 900,00						
из них:																													
Оплата труда		119	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		4 072 178,92	4 072 178,92							4 062 100,00	4 062 100,00							4 505 900,00	4 505 900,00						
из них:																													
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	808.0000 00.8.2.1.3 .0000		4 072 178,92	4 072 178,92							4 062 100,00	4 062 100,00							4 505 900,00	4 505 900,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		4 287 377,58	4 287 377,58							4 451 400,00	4 451 400,00							4 455 000,00	4 455 000,00						
из них:																													
Расходы		244	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		3 530 115,92	3 530 115,92							3 500 200,00	3 500 200,00							3 527 200,00	3 527 200,00						
из них:																													
Оплата работ, услуг		244	00000	808.0000 00.8.2.2.0 .0000		3 530 115,92	3 530 115,92							3 500 200,00	3 500 200,00							3 527 200,00	3 527 200,00						
из них:																													
Услуги связи		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0000		149 000,00	149 000,00							149 000,00	149 000,00							149 000,00	149 000,00						
из них:																													
интернет		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0002		52 800,00	52 800,00							52 800,00	52 800,00							52 800,00	52 800,00						
иные услуги связи		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0004		96 200,00	96 200,00							96 200,00	96 200,00							96 200,00	96 200,00						
Коммунальные услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0000		2 263 353,49	2 263 353,49							2 341 700,00	2 341 700,00							2 341 700,00	2 341 700,00						
из них:																													
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0001		1 048 792,39	1 048 792,39							1 090 700,00	1 090 700,00							1 090 700,00	1 090 700,00						
газ		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0002		233 600,00	233 600,00							235 000,00	235 000,00							235 000,00	235 000,00						
электроэнергия		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0003		630 000,00	630 000,00							751 000,00	751 000,00							751 000,00	751 000,00						
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0004		350 961,10	350 961,10							265 000,00	265 000,00							265 000,00	265 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0000		435 647,82	435 647,82							391 700,00	391 700,00							391 700,00	391 700,00						
из них:																													
текущий ремонт оборудования и техники		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0002		49 703,85	49 703,85							30 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00						
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0003		126 486,36	126 486,36							121 200,00	121 200,00							121 200,00	121 200,00						

иные работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0006		95 561,61	95 561,61							95 500,00	95 500,00							95 500,00	95 500,00						
противопожарные мероприятия		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0010		163 896,00	163 896,00							145 000,00	145 000,00							145 000,00	145 000,00						
Прочие работы, услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0000		682 114,61	682 114,61							617 800,00	617 800,00							644 800,00	644 800,00						
из них:																													
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0001		14 900,00	14 900,00							38 000,00	38 000,00							38 000,00	38 000,00						
оплата подписки на периодические издания		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0003		121 960,19	121 960,19							75 000,00	75 000,00							75 000,00	75 000,00						
оплата услуг вневедомственной охраны		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0004		154 467,24	154 467,24							154 500,00	154 500,00							154 500,00	154 500,00						
иные прочие работы, услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0020		154 285,00	154 285,00							141 000,00	141 000,00							168 000,00	168 000,00						
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное програмное обеспечение		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0011		236 502,18	236 502,18							209 300,00	209 300,00							209 300,00	209 300,00						
Поступление нефинансовых активов		244	00000	808.0000 00.8.3.0.0 .0000		757 261,66	757 261,66							951 200,00	951 200,00							927 800,00	927 800,00						
из них:																													
Увеличение стоимости основных средств		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0000		464 459,73	464 459,73							565 000,00	565 000,00							463 000,00	463 000,00						
из них:																													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0015		243 279,73	243 279,73							565 000,00	565 000,00							463 000,00	463 000,00						
приобретение компьютерной техники		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0002		146 132,00	146 132,00																						
приобретение мебели		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0004		75 048,00	75 048,00																						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0000		292 801,93	292 801,93							386 200,00	386 200,00							464 800,00	464 800,00						
из них:																													
приобретение медикаментов и перевязочных средств		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0001		15 000,00	15 000,00							25 000,00	25 000,00							25 000,00	25 000,00						
приобретение горюче-смазочных материалов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0004		58 800,00	58 800,00							99 000,00	99 000,00							99 000,00	99 000,00						
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0011		219 001,93	219 001,93							262 200,00	262 200,00							340 800,00	340 800,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		3 098 200,00	3 098 200,00							3 112 500,00	3 112 500,00							3 112 500,00	3 112 500,00						
из них:																													
Расходы		851	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		3 098 200,00	3 098 200,00							3 112 500,00	3 112 500,00							3 112 500,00	3 112 500,00						
из них:																													
Прочие расходы		851	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		3 098 200,00	3 098 200,00							3 112 500,00	3 112 500,00							3 112 500,00	3 112 500,00						
из них:																													

уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	851	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0001	3 098 200,00	3 098 200,00	3 112 500,00	3 112 500,00	3 112 500,00	3 112 500,00	3 112 500,00	3 112 500,00																	
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	00000	808.0000 00.0.0.0.0 .0000	9 577 800,00	9 577 800,00	9 602 800,00	9 602 800,00	9 602 800,00	9 400 400,00	9 400 400,00	9 400 400,00																	
из них:																												
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0103	808.0000 00.0.0.0.0 .0000	488 600,00	488 600,00																							
из них:																												
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	Б0103	808.0000 00.0.0.0.0 .0000	488 600,00	488 600,00																							
из них:																												
Поступление нефинансовых активов	244	Б0103	808.0000 00.8.3.0.0 .0000	488 600,00	488 600,00																							
из них:																												
Увеличение стоимости основных средств	244	Б0103	808.0000 00.8.3.1.0 .0000	488 600,00	488 600,00																							
из них:																												
приобретение мебели	244	Б0103	808.0000 00.8.3.1.0 .0004	488 600,00	488 600,00																							
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0803	808.0000 00.0.0.0.0 .0000	208 400,00	208 400,00																							
из них:																												
Расходы	244	Б0803	808.0000 00.8.2.0.0 .0000	208 400,00	208 400,00																							
из них:																												
Оплата работ, услуг	244	Б0803	808.0000 00.8.2.2.0 .0000	208 400,00	208 400,00																							
из них:																												
Работы, услуги по содержанию имущества	244	Б0803	808.0000 00.8.2.2.5 .0000	208 400,00	208 400,00																							
из них:																												
противопожарные мероприятия	244	Б0803	808.0000 00.8.2.2.5 .0010	208 400,00	208 400,00																							
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б1801	808.0000 00.0.0.0.0 .0000	2 159 300,00	2 159 300,00	2 422 700,00	2 422 700,00	2 422 700,00	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00																	
из них:																												
Стипендии	340	Б1801	808.0000 00.8.0.0.0 .0000	2 159 300,00	2 159 300,00	2 422 700,00	2 422 700,00	2 422 700,00	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00																	
из них:																												

Расходы		340	Б1801	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		2 159 300,00			2 159 300,00					2 422 700,00			2 422 700,00					2 521 000,00			2 521 000,00				
из них:																													
Прочие расходы		340	Б1801	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		2 159 300,00			2 159 300,00					2 422 700,00			2 422 700,00					2 521 000,00			2 521 000,00				
из них:																													
государственная академическая стипендия студентам		340	Б1801	808.0000 00.8.2.9.0 .0003		1 659 300,00			1 659 300,00					1 768 000,00			1 768 000,00					1 838 000,00			1 838 000,00				
государственная социальная стипендия студентам		340	Б1801	808.0000 00.8.2.9.0 .0004		500 000,00			500 000,00					654 700,00			654 700,00					683 000,00			683 000,00				
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	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		5 256 900,00			5 256 900,00					5 630 900,00			5 630 900,00					5 635 000,00			5 635 000,00				
из них:																													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	Б2001	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		4 974 400,00			4 974 400,00					5 365 900,00			5 365 900,00					5 370 000,00			5 370 000,00				
из них:																													
Расходы		321	Б2001	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		4 974 400,00			4 974 400,00					5 365 900,00			5 365 900,00					5 370 000,00			5 370 000,00				
из них:																													
Социальное обеспечение		321	Б2001	808.0000 00.8.2.6.0 .0000		4 974 400,00			4 974 400,00					5 365 900,00			5 365 900,00					5 370 000,00			5 370 000,00				
из них:																													
Пособия по социальной помощи населению		321	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0000		4 974 400,00			4 974 400,00					5 365 900,00			5 365 900,00					5 370 000,00			5 370 000,00				
из них:																													
социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		321	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0003		4 299 500,00			4 299 500,00					4 577 300,00			4 577 300,00					4 581 400,00			4 581 400,00				
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях		321	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0002		456 300,00			456 300,00					570 000,00			570 000,00					570 000,00			570 000,00				
выпуск детей-сирот		321	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0004		218 600,00			218 600,00					218 600,00			218 600,00					218 600,00			218 600,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б2001	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		282 500,00			282 500,00					265 000,00			265 000,00					265 000,00			265 000,00				
из них:																													
Поступление нефинансовых активов		323	Б2001	808.0000 00.8.3.0.0 .0000		113 600,00			113 600,00					122 200,00			122 200,00					122 200,00			122 200,00				
из них:																													

Увеличение стоимости материальных запасов		323	Б2001	808.0000 00.8.3.4.0 .0000		113 600,00			113 600,00					122 200,00			122 200,00					122 200,00			122 200,00				
из них:																													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		323	Б2001	808.0000 00.8.3.4.0 .0011		88 700,00			88 700,00					97 200,00			97 200,00					97 200,00			97 200,00				
приобретение медикаментов и перевязочных средств		323	Б2001	808.0000 00.8.3.4.0 .0001		24 900,00			24 900,00					25 000,00			25 000,00					25 000,00			25 000,00				
Расходы		323	Б2001	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		168 900,00			168 900,00					142 800,00			142 800,00					142 800,00			142 800,00				
из них:																													
Оплата работ, услуг		323	Б2001	808.0000 00.8.2.2.0 .0000		142 800,00			142 800,00					142 800,00			142 800,00					142 800,00			142 800,00				
из них:																													
Транспортные услуги		323	Б2001	808.0000 00.8.2.2.2 .0000		50 400,00			50 400,00					50 400,00			50 400,00					50 400,00			50 400,00				
из них:																													
иные транспортные услуги		323	Б2001	808.0000 00.8.2.2.2 .0002		50 400,00			50 400,00					50 400,00			50 400,00					50 400,00			50 400,00				
Прочие работы, услуги		323	Б2001	808.0000 00.8.2.2.6 .0000		92 400,00			92 400,00					92 400,00			92 400,00					92 400,00			92 400,00				
из них:																													
иные прочие работы, услуги		323	Б2001	808.0000 00.8.2.2.6 .0020		92 400,00			92 400,00					92 400,00			92 400,00					92 400,00			92 400,00				
Социальное обеспечение		323	Б2001	808.0000 00.8.2.6.0 .0000		26 100,00			26 100,00																				
из них:																													
Пособия по социальной помощи населению		323	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0000		26 100,00			26 100,00																				
из них:																													
социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		323	Б2001	808.0000 00.8.2.6.2 .0003		26 100,00			26 100,00																				
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		000	Б2401	808.0000 00.0.0.0.0 .0000										300 000,00			300 000,00												
из них:																													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	Б2401	808.0000 00.8.0.0.0 .0000										300 000,00			300 000,00												
из них:																													
Поступление нефинансовых активов		244	Б2401	808.0000 00.8.3.0.0 .0000										300 000,00			300 000,00												
из них:																													

Увеличение стоимости материальных запасов		244	Б2401	808.0000 00.8.3.4.0 .0000										300 000,00			300 000,00													
из них:																														
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	Б2401	808.0000 00.8.3.4.0 .0011										300 000,00			300 000,00													
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		000	Б2601	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		230 000,00			230 000,00																					
из них:																														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	Б2601	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		230 000,00			230 000,00																					
из них:																														
Расходы		244	Б2601	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		201 400,00			201 400,00																					
из них:																														
Оплата работ, услуг		244	Б2601	808.0000 00.8.2.2.0 .0000		201 400,00			201 400,00																					
из них:																														
Прочие работы, услуги		244	Б2601	808.0000 00.8.2.2.6 .0000		201 400,00			201 400,00																					
из них:																														
иные прочие работы, услуги		244	Б2601	808.0000 00.8.2.2.6 .0020		201 400,00			201 400,00																					
Поступление нефинансовых активов		244	Б2601	808.0000 00.8.3.0.0 .0000		28 600,00			28 600,00																					
из них:																														
Увеличение стоимости материальных запасов		244	Б2601	808.0000 00.8.3.4.0 .0000		28 600,00			28 600,00																					
из них:																														
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	Б2601	808.0000 00.8.3.4.0 .0011		28 600,00			28 600,00																					
Субсидии бюджетным учреждениям 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	808.0000 00.0.0.0.0 .0000										25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00					
из них:																														

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	Б3601	808.0000 00.8.0.0.0 .0000										25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00				
из них:																													
Поступление нефинансовых активов		244	Б3601	808.0000 00.8.3.0.0 .0000										25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00				
из них:																													
Увеличение стоимости материальных запасов		244	Б3601	808.0000 00.8.3.4.0 .0000										25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00				
из них:																													
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования		244	Б3601	808.0000 00.8.3.4.0 .0003										25 200,00			25 200,00					20 400,00			20 400,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		000	Б4401	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		1 234 600,00			1 234 600,00					1 224 000,00			1 224 000,00					1 224 000,00			1 224 000,00				
из них:																													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	Б4401	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		1 087 700,00			1 087 700,00					1 077 100,00			1 077 100,00					1 077 100,00			1 077 100,00				
из них:																													
Расходы		323	Б4401	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		1 087 700,00			1 087 700,00					1 077 100,00			1 077 100,00					1 077 100,00			1 077 100,00				
из них:																													
Оплата работ, услуг		323	Б4401	808.0000 00.8.2.2.0 .0000		1 087 700,00			1 087 700,00					1 077 100,00			1 077 100,00					1 077 100,00			1 077 100,00				
из них:																													
Прочие работы, услуги		323	Б4401	808.0000 00.8.2.2.6 .0000		1 087 700,00			1 087 700,00					1 077 100,00			1 077 100,00					1 077 100,00			1 077 100,00				
из них:																													
оплата услуг по организации питания		323	Б4401	808.0000 00.8.2.2.6 .0005		1 087 700,00			1 087 700,00					1 077 100,00			1 077 100,00					1 077 100,00			1 077 100,00				
Иные выплаты населению		360	Б4401	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00				
из них:																													
Расходы		360	Б4401	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00				
из них:																													
Прочие расходы		360	Б4401	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00				
из них:																													
иные прочие расходы		360	Б4401	808.0000 00.8.2.9.0 .0007		146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00					146 900,00			146 900,00				

Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,		000	00000	808.0000 00.0.0.0.0 .0000		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
из них:																														
Фонд оплаты труда учреждений		111	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		701 200,00						701 200,00		616 600,00						616 600,00		616 600,00						616 600,00	
из них:																														
Оплата труда		111	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		701 200,00						701 200,00		616 600,00						616 600,00		616 600,00						616 600,00	
из них:																														
Заработная плата		111	00000	808.0000 00.8.2.1.1 .0000		701 200,00						701 200,00		616 600,00						616 600,00		616 600,00						616 600,00	
из них:																														
заработная плата		111	00000	808.0000 00.8.2.1.1 .0001		701 200,00						701 200,00		616 600,00						616 600,00		616 600,00						616 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		104 900,00						104 900,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
из них:																														
Расходы		112	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		104 900,00						104 900,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
из них:																														
Оплата труда		112	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		104 900,00						104 900,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
из них:																														
Прочие выплаты		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0000		104 900,00						104 900,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
из них:																														
суточные		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0001		14 000,00						14 000,00		15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
проезд к месту командирования и обратно		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0003		53 000,00						53 000,00		10 000,00						10 000,00		10 000,00						10 000,00	
услуги за проживание в командировке		112	00000	808.0000 00.8.2.1.2 .0004		37 900,00						37 900,00		25 000,00						25 000,00		25 000,00						25 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		209 600,00						209 600,00		179 700,00						179 700,00		179 700,00						179 700,00	
из них:																														
Расходы		119	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		209 600,00						209 600,00		179 700,00						179 700,00		179 700,00						179 700,00	
из них:																														
Оплата труда		119	00000	808.0000 00.8.2.1.0 .0000		209 600,00						209 600,00		179 700,00						179 700,00		179 700,00						179 700,00	
из них:																														
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000	808.0000 00.8.2.1.3 .0000		209 600,00						209 600,00		179 700,00						179 700,00		179 700,00						179 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		1 956 800,00						1 956 800,00		2 053 700,00						2 053 700,00		2 053 700,00						2 053 700,00	
из них:																														
Расходы		244	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		1 393 700,00						1 393 700,00		1 653 700,00						1 653 700,00		1 653 700,00						1 653 700,00	
из них:																														
Оплата работ, услуг		244	00000	808.0000 00.8.2.2.0 .0000		1 393 700,00						1 393 700,00		1 638 700,00						1 638 700,00		1 638 700,00						1 638 700,00	
из них:																														

Услуги связи		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0000		35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00		35 000,00						35 000,00	
из них:																														
интернет		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0002		4 400,00						4 400,00		4 400,00						4 400,00		4 400,00						4 400,00	
иные услуги связи		244	00000	808.0000 00.8.2.2.1 .0004		30 600,00						30 600,00		30 600,00						30 600,00		30 600,00						30 600,00	
Коммунальные услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0000		401 900,00						401 900,00		470 000,00						470 000,00		470 000,00						470 000,00	
из них:																														
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0001		51 700,00						51 700,00		185 000,00						185 000,00		185 000,00						185 000,00	
газ		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0002		50 000,00						50 000,00		45 000,00						45 000,00		45 000,00						45 000,00	
электроэнергия		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0003		200 200,00						200 200,00		140 000,00						140 000,00		140 000,00						140 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	808.0000 00.8.2.2.3 .0004		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0000		121 400,00						121 400,00		241 400,00						241 400,00		241 400,00						241 400,00	
из них:																														
текущий ремонт зданий и сооружений		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0001										120 000,00						120 000,00		120 000,00						120 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0002		35 000,00						35 000,00																	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0006		81 400,00						81 400,00		96 400,00						96 400,00		96 400,00						96 400,00	
противопожарные мероприятия		244	00000	808.0000 00.8.2.2.5 .0010		5 000,00						5 000,00		25 000,00						25 000,00		25 000,00						25 000,00	
Прочие работы, услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0000		835 400,00						835 400,00		892 300,00						892 300,00		892 300,00						892 300,00	
из них:																														
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0001		13 100,00						13 100,00		12 000,00						12 000,00		12 000,00						12 000,00	
оплата подписки на периодические издания		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0003										15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0006		12 000,00						12 000,00		12 000,00						12 000,00		12 000,00						12 000,00	
оплата договоров гражданско-правового характера		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0036		671 000,00						671 000,00		650 000,00						650 000,00		650 000,00						650 000,00	
иные прочие работы, услуги		244	00000	808.0000 00.8.2.2.6 .0020		139 300,00						139 300,00		203 300,00						203 300,00		203 300,00						203 300,00	
Прочие расходы		244	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0000										15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
из них:																														
иные прочие расходы		244	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0007										15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
Поступление нефинансовых активов		244	00000	808.0000 00.8.3.0.0 .0000		563 100,00						563 100,00		400 000,00						400 000,00		400 000,00						400 000,00	
из них:																														
Увеличение стоимости основных средств		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0000		242 200,00						242 200,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
из них:																														

иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0015		169 100,00						169 100,00		50 000,00						50 000,00		50 000,00						50 000,00	
приобретение оргтехники		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0001		42 600,00						42 600,00		30 000,00						30 000,00		30 000,00						30 000,00	
приобретение компьютерной техники		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0002		13 000,00						13 000,00																	
приобретение бытовой техники		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0003		17 500,00						17 500,00		30 000,00						30 000,00		30 000,00						30 000,00	
приобретение мебели		244	00000	808.0000 00.8.3.1.0 .0004										90 000,00						90 000,00		90 000,00						90 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0000		320 900,00						320 900,00		200 000,00						200 000,00		200 000,00						200 000,00	
из них:																														
приобретение горюче-смазочных материалов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0004		94 700,00						94 700,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		244	00000	808.0000 00.8.3.4.0 .0011		226 200,00						226 200,00		100 000,00						100 000,00		100 000,00						100 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		13 000,00						13 000,00		14 000,00						14 000,00		14 000,00						14 000,00	
из них:																														
Расходы		851	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		13 000,00						13 000,00		14 000,00						14 000,00		14 000,00						14 000,00	
из них:																														
Прочие расходы		851	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		13 000,00						13 000,00		14 000,00						14 000,00		14 000,00						14 000,00	
из них:																														
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		851	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0001		13 000,00						13 000,00		14 000,00						14 000,00		14 000,00						14 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		852	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		12 000,00						12 000,00		85 500,00						85 500,00		85 500,00						85 500,00	
из них:																														
Расходы		852	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		12 000,00						12 000,00		85 500,00						85 500,00		85 500,00						85 500,00	
из них:																														
Прочие расходы		852	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		12 000,00						12 000,00		85 500,00						85 500,00		85 500,00						85 500,00	
из них:																														
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		852	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0001		12 000,00						12 000,00		69 000,00						69 000,00		69 000,00						69 000,00	
уплата пеней и штрафов		852	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0002										1 500,00						1 500,00		1 500,00						1 500,00	
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации		852	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0006										15 000,00						15 000,00		15 000,00						15 000,00	
Уплата иных платежей		853	00000	808.0000 00.8.0.0.0 .0000		2 500,00						2 500,00		500,00						500,00		500,00						500,00	
из них:																														
Расходы		853	00000	808.0000 00.8.2.0.0 .0000		2 500,00						2 500,00		500,00						500,00		500,00						500,00	
из них:																														

Прочие расходы		853	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0000		2 500,00						2 500,00		500,00						500,00		500,00						500,00	
из них:																														
уплата пеней и штрафов		853	00000	808.0000 00.8.2.9.0 .0002		2 500,00						2 500,00		500,00						500,00		500,00						500,00	
Остаток средств на начало года	500	X	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	510	43,00	43,00																						
	500	X	00000	000.0000 00.0.0.0.0 .0000	510	61 691,86						61 691,86																	
Остаток средств на конец года	600	X																												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0002**	**2017**	**8 541 377,58**			**6 998 477,58**			**1 542 900,00**		
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2002	2017	8 541 377,58			6 998 477,58			1 542 900,00		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0003**	**2018**		**8 292 400,00**			**6 712 100,00**			**1 580 300,00**	
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2003	2018		8 292 400,00			6 712 100,00			1 580 300,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0004**	**2019**			**7 991 200,00**			**6 410 900,00**			**1 580 300,00**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2004	2019			7 991 200,00			6 410 900,00			1 580 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 15 декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Тиссен А.П. (расшифровка подписи)