


III. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014(отчетный год)	2015 (отчетный год)	2016 (очередной год)	2017 (1-й плановый год)	2018 (2-й плановый год)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	946 148,09	955 174,61	2 282 636,29	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	189 979 779,00	191 448 644,10	169 379 000,00	170 503 000,00	153 075 900,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	182 986 277,84	182 588 500,00	161 229 200,00	162 353 200,00	144 926 100,00
Иные субсидии	X	622 400,00	1 196 300,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00
Иные выплаты	X	0,00				
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 371 101,16	7 663 844,10	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	6 371 101,16	7 663 844,10	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Услуга № 2	X					
Услуга № 3	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	955 174,61	2 282 636,29	2 270 004,96	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	189 970 752,48	190 121 182,42	169 391 631,33	170 503 000,00	153 075 900,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	153 557 454,06	144 098 630,94	119 951 000,00	120 146 800,00	108 240 500,00


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014(отчетный год)	2015 (отчетный год)	2016 (очередной год)	2017 (1-й плановый год)	2018 (2-й плановый год)
из них:						
Заработная плата	211	117 661 012,24	109 691 345,45	90 867 400,00	91 287 400,00	85 457 400,00
Прочие выплаты	212	1 433 060,21	1 673 440,58	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	34 463 381,61	32 733 844,91	27 583 600,00	27 359 400,00	21 283 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	23 128 584,35	24 999 661,67	29 184 931,33	28 973 500,00	24 351 700,00
из них:						
Услуги связи	221	579 492,69	613 579,12	680 700,00	680 700,00	680 300,00
Транспортные услуги	222	291 087,64	249 363,16	217 000,00	217 000,00	217 000,00
Коммунальные услуги	223	10 611 396,65	10 950 034,69	12 526 831,33	13 457 000,00	11 457 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 156 153,99	1 153 205,26	1 325 000,00	1 418 000,00	1 517 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 867 095,55	3 896 669,21	5 553 800,00	5 553 800,00	4 653 800,00
Прочие работы, услуги	226	6 623 357,83	5 842 030,86	8 461 600,00	7 647 000,00	5 826 600,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260	410 000,00	2 294 779,37	420 000,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	410 000,00	2 294 779,37	420 000,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	1 023 376,27	6 124 988,42	5 436 500,00	5 436 500,00	5 436 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 851 337,80	14 897 901,39	14 819 200,00	15 946 200,00	15 047 200,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	1 162 444,00	2 276 115,00	1 986 200,00	1 986 200,00	1 986 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014(отчетный год)	2015 (отчетный год)	2016 (очередной год)	2017 (1-й плановый год)	2018 (2-й плановый год)
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 688 893,80	12 621 786,39	12 833 000,00	13 960 000,00	13 061 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам


 (подпись) экономист Соловьева Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


 (подпись) Смирнова О. А.
 (расшифровка подписи)