

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам
ГБОУ СПО "БОКМ и ИИ" на 2014 - 2016 года**

Таб.3

Наименование показателя	Очередной финансовый 2014год			Первый год планового периода 2015г.			Второй год планового периода 2016 г.		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления всего, в том числе:	49941788,77	49941788,77		44848499,32	44848499,32		44998499,32	44998499,32	
субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания (задания учредителя)	45223724,00	45223724,00		40441723,32	40441723,32		40441723,32	40441723,32	
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальный фонд	1856776,00	1856776,00		1856776,00	1856776,00		1856776,00	1856776,00	
Субсидии государственным учреждениям на выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	88356,00	88356,00							
Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования	140000,00	140000,00							
гаранты,премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Р.Ф.	504100,00	504100,00		150000,00	150000,00		200000,00	200000,00	
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъекта Р.Ф.(от арендаторов, оплата проезда студентов, на выплату стипендий ..)	853940,16	853940,16		850000,00	850000,00		1660000,00	1660000,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1274892,61	1274892,61		1550000,00	1550000,00		840000,00	840000,00	
Выплаты, всего, в том числе:	49941788,77	49941788,77		44848499,32	44848499,32		44998499,32	44998499,32	
Заработная плата	32038297,93	32038297,93		28988823,32	28988823,32		29030023,32	29030023,32	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	31649037,31	31649037,31		28492823,32	28492823,32		28284023,32	28284023,32	
на оказание услуг на платной основе	351713,62	351713,62		452000,00	452000,00		176000,00	176000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	37547,00	37547,00		44000,00	44000,00		570000,00	570000,00	
Прочие выплаты	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	10119510,46	10119510,46		8655400,00	8655400,00		8630000,00	8630000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	10010193,05	10010193,05		8507400,00	8507400,00		8405000,00	8405000,00	
на оказание услуг на платной основе	97198,00	97198,00		135000,00	135000,00		51000,00	51000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	12119,41	12119,41		13000,00	13000,00		174000,00	174000,00	
Услуги связи	141001,75	141001,75		148000,00	148000,00		143000,00	143000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	141001,75	141001,75		148000,00	148000,00		143000,00	143000,00	

Транспортные услуги	41246,00	41246,00		0,00	0,00		6000,00	6000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
на оказание услуг на платной основе	7000,00	7000,00		0,00	0,00		6000,00	6000,00	
на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи	34246,00	34246,00							
Коммунальные услуги	2783273,21	2783273,21		2780000,00	2780000,00		2843000,00	2843000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1913215,00	1913215,00		1836000,00	1836000,00		2056000,00	2056000,00	
на оказание услуг на платной основе	477786,21	477786,21		530000,00	530000,00		400000,00	400000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	392272,00	392272,00		414000,00	414000,00		387000,00	387000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	695217,24	695217,24		531500,00	531500,00		421000,00	421000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	152331,11	152331,11		155500,00	155500,00		200000,00	200000,00	
на оказание услуг на платной основе	224886,13	224886,13		300000,00	300000,00		100000,00	100000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	73000,00	73000,00		11000,00	11000,00		121000,00	121000,00	
за счет добровольных пожертвований	245000,00	245000,00		65000,00	65000,00				
Прочие работы, услуги	691527,65	691527,65		535000,00	535000,00		697000,00	697000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	375249,90	375249,90		347000,00	347000,00		300000,00	300000,00	
на оказание услуг на платной основе	42167,75	42167,75		67000,00	67000,00		47000,00	47000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	150000,00	150000,00		106000,00	106000,00		150000,00	150000,00	
за счет добровольных пожертвований	100000,00	100000,00		15000,00	15000,00		200000,00	200000,00	
на выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	24110,00	24110,00							
Пособия по социальной помощи населению	541771,71	541771,71		520000,00	520000,00		596000,00	596000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	541771,71	541771,71		520000,00	520000,00		596000,00	596000,00	
Прочие расходы	2465989,51	2465989,51		2454776,00	2454776,00		2472476,00	2472476,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	581925,92	581925,92		583000,00	583000,00		600700,00	600700,00	
стипендиальный фонд	1856776,00	1856776,00		1856776,00	1856776,00		1856776,00	1856776,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	27287,59	27287,59		15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	
Увеличение стоимости основных средств	279060,64	279060,64		25000,00	25000,00		0,00	0,00	
на оказание услуг на платной основе	17070,64	17070,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
за счет добровольных пожертвований	91990,00	91990,00		25000,00	25000,00		0,00	0,00	
на выявление и поддержка одаренных детей и молодежи	30000,00	30000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
на приобретение оборудования	140000,00	140000,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов									
на выполнение государственного задания (задания учредителя)									
Увеличение стоимости материальных запасов	144892,67	144892,67		210000,00	210000,00		160000,00	160000,00	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
на оказание услуг на платной основе	57070,26	57070,26		66000,00	66000,00		60000,00	60000,00	
за счет прочих безвозмездных поступлений (от арендаторов)	20712,41	20712,41		99000,00	99000,00		100000,00	100000,00	
за счет добровольных пожертвований	67110,00	67110,00		45000,00	45000,00		0,00	0,00	

Директор :

Т.П.Музычкина

Главный бухгалтер :

Л.И.Родина