

**Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» к плану финансово-хозяйственной деятельности на  
2015 год**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                     | Код КОСГУ | Поступления и выплаты |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | 1 кв.                 | 2 кв.        | 3 кв.        | 4 кв.        | Итого         |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                                                     | х         | 1 137 084,39          |              |              |              | 1 137 084,39  |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                                                                                                                                                  |           | 307 931,51            |              |              |              | 307 931,51    |
| Поступления, всего:                                                                                                                                                                         | х         | 6 765 450,00          | 9 603 450,00 | 3 335 350,00 | 6 941 168,50 | 26 645 418,50 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                |           |                       |              |              |              |               |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего:                                                                                                                                     | х         | 5 013 100,00          | 7 146 500,00 | 2 405 100,00 | 4 801 550,00 | 19 366 250,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                |           |                       |              |              |              |               |
| субсидия на оказание государственной услуги                                                                                                                                                 | х         | 4 848 400,00          | 7 019 100,00 | 2 268 100,00 | 4 677 650,00 | 18 813 250,00 |
| субсидия на содержание имущества                                                                                                                                                            | х         | 164 700,00            | 127 400,00   | 137 000,00   | 123 900,00   | 553 000,00    |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст 78,1 БК РФ                                                                                                                 |           | 752 700,00            | 1 048 700,00 | 425 900,00   | 877 668,50   | 3 104 968,50  |
| Субсидии на осуществление капит.вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность |           |                       |              |              |              |               |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов                                                                                                               |           |                       |              |              |              |               |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                        | х         |                       |              |              |              |               |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего                               |           | 941 550,00            | 1 340 150,00 | 504 350,00   | 1 153 450,00 | 3 939 500,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                |           |                       |              |              |              |               |
| основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования                                                                                                |           | 141 550,00            | 310 150,00   | 54 350,00    | 193 950,00   | 700 000,00    |
| профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки                                                                                                                      |           | 200 000,00            | 130 000,00   | 150 000,00   | 270 000,00   | 750 000,00    |
| профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки                                                                                                                  |           | 100 000,00            | 100 000,00   |              | 180 000,00   | 380 000,00    |
| дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки                                                                                                       |           | 500 000,00            | 800 000,00   | 300 000,00   | 509 500,00   | 2 109 500,00  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего                                                                                                                                    | х         | 58 100,00             | 68 100,00    | 0,00         | 108 500,00   | 234 700,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                |           |                       |              |              |              |               |
| производство и реализация инструментов                                                                                                                                                      |           | 2 500,00              | 12 500,00    |              |              | 15 000,00     |
| использование служебных, бытовых помещений , крыши, территории с учетом ограничений                                                                                                         |           | 25 600,00             | 25 600,00    |              | 108 500,00   | 159 700,00    |
| доходы от добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц                                                                                                |           | 30 000,00             | 30 000,00    |              |              | 60 000,00     |

|                                                                         |     |              |              |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                  | x   |              |              |              |              |               |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              |              |               |
| Выплаты, всего:                                                         | 900 | 7 902 534,39 | 9 603 450,00 | 3 335 350,00 | 6 941 168,50 | 27 782 502,89 |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 6 073 731,51 | 8 195 200,00 | 2 831 000,00 | 5 679 218,50 | 22 779 150,01 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего             | 210 | 4 425 769,59 | 6 766 100,00 | 1 914 500,00 | 4 689 550,00 | 17 795 919,59 |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 3 644 569,59 | 5 724 500,00 | 1 654 100,00 | 4 059 900,00 | 15 083 069,59 |
| из них:                                                                 | x   |              | x            | x            | x            | x             |
| Заработная плата                                                        | 211 | 3 406 669,59 | 5 196 800,00 | 1 470 400,00 | 3 612 966,15 | 13 686 835,74 |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 2 806 669,59 | 4 396 800,00 | 1 270 400,00 | 3 129 366,15 | 11 603 235,74 |
| Прочие выплаты                                                          | 212 | 600,00       |              |              | -500,00      | 100,00        |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 600,00       |              |              | -500,00      | 100,00        |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                   | 213 | 1 018 500,00 | 1 569 300,00 | 444 100,00   | 1 077 083,85 | 4 108 983,85  |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 837 300,00   | 1 327 700,00 | 383 700,00   | 931 033,85   | 3 479 733,85  |
| Оплата работ, услуг, всего                                              | 220 | 1 095 249,12 | 256 450,00   | 153 750,00   | 711 350,00   | 2 216 799,12  |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 383 599,12   | 20 800,00    | 40 800,00    | 484 600,00   | 929 799,12    |
| из них:                                                                 |     |              |              |              |              | 0,00          |
| Услуги связи                                                            | 221 | 45 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 99 000,00    | 242 000,00    |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              | 50 000,00    | 50 000,00     |
| Транспортные услуги                                                     | 222 | 14 390,00    | 15 000,00    |              | 20 000,00    | 49 390,00     |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 4 390,00     | 5 000,00     |              |              | 9 390,00      |
| Коммунальные услуги                                                     | 223 | 427 705,68   | 92 450,00    | 40 800,00    | 348 900,00   | 909 855,68    |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 371 055,68   | 15 800,00    | 40 800,00    | 282 200,00   | 709 855,68    |
| Арендная плата за пользование имуществом                                | 224 |              |              |              |              |               |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              |              |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                  | 225 | 250 000,00   | 50 000,00    | 38 950,00    | 136 450,00   | 475 400,00    |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              | 75 400,00    | 75 400,00     |
| Прочие работы, услуги                                                   | 226 | 358 153,44   | 50 000,00    | 25 000,00    | 107 000,00   | 540 153,44    |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 8 153,44     |              |              | 77 000,00    | 85 153,44     |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                          | 240 |              |              |              |              |               |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              |              |               |
| из них:                                                                 |     |              |              |              |              |               |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |              |              |              |              |               |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     |              |              |              |              |               |
| Социальное обеспечение, всего                                           | 260 | 891 200,00   | 841 700,00   | 370 500,00   | -198 292,50  | 1 905 107,50  |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 891 200,00   | 841 700,00   | 370 500,00   | -198 292,50  | 1 905 107,50  |
| из них:                                                                 |     |              |              |              |              | 0,00          |
| Пособия по социальной помощи населению                                  | 262 | 891 200,00   | 841 700,00   | 370 500,00   | -198 292,50  | 1 905 107,50  |
| <b>в том числе: бюджет</b>                                              |     | 891 200,00   | 841 700,00   | 370 500,00   | -198 292,50  | 1 905 107,50  |

|                                                                               |     |              |              |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Прочие расходы                                                                | 290 | 1 115 700,00 | 1 592 200,00 | 687 600,00 | 1 049 981,00 | 4 445 481,00 |
| в том числе: бюджет                                                           |     | 1 093 700,00 | 1 572 200,00 | 667 600,00 | 1 019 181,00 | 4 352 681,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                       | 300 | 374 615,68   | 147 000,00   | 209 000,00 | 688 580,00   | 1 419 195,68 |
| в том числе: бюджет                                                           |     | 60 662,80    | 36 000,00    | 98 000,00  | 313 830,00   | 508 492,80   |
| из них:                                                                       |     |              |              |            |              | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                         | 310 | 85 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00  | 204 840,00   | 391 840,00   |
| в том числе: бюджет                                                           |     |              |              |            | 153 840,00   | 153 840,00   |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                   | 320 |              |              |            |              |              |
| Увеличение стоимости произведенных активов                                    | 330 |              |              |            |              |              |
| увеличение стоимости материальных запасов                                     | 340 | 289 615,68   | 96 000,00    | 158 000,00 | 483 740,00   | 1 027 355,68 |
| в том числе: бюджет                                                           |     | 60 662,80    | 36 000,00    | 98 000,00  | 159 990,00   | 354 652,80   |
| Поступление финансовых активов, всего                                         | 500 |              |              |            |              |              |
| из них:                                                                       |     |              |              |            |              |              |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |              |              |            |              |              |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                     | 530 |              |              |            |              |              |
| Справочно:                                                                    |     |              |              |            |              |              |
| Объем публичных обязательств, всего                                           | x   |              |              |            |              |              |

Руководитель

гл.бухгалтер


  
