

**СМЕТА РАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)

ГК ПОУ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)

Единица измерения: руб.

| Наименование расходов | ППП | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | Итого лимитов бюджетных обязательств | в т.ч. бюджетные средства | в т.ч. внебюджетные средства |
|---|------------|-------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Заработная плата | 012 | 0704 | 1027198 | 111 | 211 | 34 702 542,90 | 30 712 652,90 | 3 989 890,00 |
| Прочие выплаты | 012 | 0704 | 1027198 | 112 | 212 | 91 437,42 | 79 437,42 | 12 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 012 | 0704 | 1027198 | 111 | 213 | 10 467 049,82 | 9 284 719,82 | 1 182 330,00 |
| Услуги связи | | | | | 221 | 129 125,37 | 0,00 | 129 125,37 |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| связь | 012 | 0704 | 1027198 | 242 | | 129 125,37 | 0,00 | 129 125,37 |
| доставка пенсий, пособий | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | | | | 222 | 37 384,00 | 22 200,00 | 15 184,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| проезд в командировку | 012 | 0704 | 1027198 | 112 | | 32 884,00 | 17 700,00 | 15 184,00 |
| транспортные расходы | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | 223 | 4 227 289,06 | 3 479 076,00 | 748 213,06 |
| в т.ч. | | | | | | | | |
| тепло | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 2 213 044,94 | 2 213 044,94 | |
| электроэнергия | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 628 775,34 | 628 775,34 | |
| вода | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 637 255,72 | 637 255,72 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | 225 | 1 365 593,19 | 1 069 968,19 | 295 625,00 |
| в т.ч. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание помещений | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 864 510,19 | 864 510,19 | 0,00 |
| ТО АПС, ТО видео | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аутсорсинг | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 205 458,00 | 205 458,00 | 0,00 |
| капитальный ремонт | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | | | | 226 | 1 341 379,58 | 780 996,22 | 560 383,36 |
| в т.ч. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| охрана (вызов милиции, ТО КЭВМ, инкассация) КРОМЕ аутсорсинга | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 135 101,10 | 135 101,10 | 0,00 |
| уголь | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аутсорсинг | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация питания | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные прочие расходы | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 1 111 278,48 | 571 895,12 | 539 383,36 |
| проектные работы | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 012 | 0704 | 1025026 | 244 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| программное обеспечение | | | | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проживание в командировках | | | | 112 | | 45 000,00 | 24 000,00 | 21 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | | 262 | 4 301 622,83 | 4 301 622,83 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проезд | 012 | 0704 | 1027198 | 321 | | 108 931,83 | 108 931,83 | 0,00 |
| питание (компенсация) | 012 | 0704 | 1027198 | 321 | | 2 567 796,00 | 2 567 796,00 | 0,00 |
| обмундирование | 012 | 0704 | 1027198 | 321 | | 1 152 925,00 | 1 152 925,00 | 0,00 |
| канцтовары (в размере 3х стипендий) | 012 | 0704 | 1037276 | 321 | 262 | 282 150,00 | 282 150,00 | 0,00 |
| выпуск | 012 | 0704 | 1037277 | 321 | 262 | 183 900,00 | 183 900,00 | 0,00 |
| социальные пенсии и пособия | 012 | 1003 | 1037201 | 321 | | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | | 290 | 5 641 736,69 | 5 448 000,67 | 193 736,02 |
| в т.ч. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендия | 012 | 0704 | 1027198 | 340 | 290 | 4 245 290,67 | 4 231 490,67 | 13 800,00 |
| премия студентам | 012 | 0709 | 1027197 | 350 | 290 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| иные прочие расходы | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| налог на землю, имущество | 012 | 0704 | 1027198 | 851 | | 1 195 810,00 | 1 195 810,00 | 0,00 |
| прочие налоги, мероприятия | 012 | 0704 | 1027198 | 852 | | 165 936,02 | 0,00 | 165 936,02 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | 310 | 372 550,50 | 243 480,00 | 129 070,50 |
| приобретение оборудования | 012 | 0704 | 1025026 | 244 | | 243 480,00 | 243 480,00 | 0,00 |
| мебель, учебники, прочее | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 129 070,50 | 0,00 | 129 070,50 |
| связь-оборудования | 012 | 0704 | 1027198 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | 340 | 1 093 680,87 | 6 520,00 | 1 087 160,87 |
| в т.ч. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уголь | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| питание | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гсм | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы | 012 | 0704 | 1025026 | 244 | | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 |
| прочие (учебные) расходы | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материалов | 012 | 0704 | 1027198 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | 63 771 392,23 | 55 428 674,05 | 8 342 718,18 |

РАСПОРЯДИТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

А.В.Чепкасов

(дата)

ПОЛУЧАТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

А.П. Полуэктов

(дата)