



Утверждаю
И.о. ректора ДВФУ
Н.Ю. Анисимов
" " " 2016 г.

1.23.01.00 Сектор дополнительных образовательных программ филиала ДВФУ в г. Арсеньев

Бюджет с 01.01.2016 г. по 31.12.2016

в рублях

Код статьи	Наименование статьи	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май	
		План		План		План		План		План	
		Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО
	Переходящий остаток на 01.01.2016 г.	2 254 103	2 254 103	2 331 412	2 331 412	2 341 167	2 341 167	2 349 815	2 349 815	2 369 840	2 369 840
100	Поступления	118 000	118 000	113 000	113 000	116 300	116 300	172 700	172 700	265 663	265 663
130	Доходы от приносящей доход деятельности	118 000	118 000	113 000	113 000	116 300	116 300	172 700	172 700	265 663	265 663
130.12	Доходы от дополнительного профессионального образования (до 1 года)	118 000	118 000	113 000	113 000	116 300	116 300	172 700	172 700	265 663	265 663
	Платежи	40 691	40 691	103 245	103 245	107 652	107 652	152 674	152 674	157 872	157 872
210.0	Оплата труда и начисления на ФОТ	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691
211	Фонд оплаты труда	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544
211.01	Постоянная часть, по штатному расписанию	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390
	АУП	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390
211.02	Переменная часть, стимулирующие выплаты	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154
	АУП	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154
211.04	Отпускные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Начисления на ФОТ	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148
223	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	6 278	6 278	7 785	7 785
223.0*	Электроснабжение	0	0	0	0	0	0	507	507	1 014	1 014
223.02	Водоснабжение и водоотведение	0	0	0	0	0	0	134	134	134	134
223.03	Теплоэнергия	0	0	0	0	0	0	5 637	5 637	6 637	6 637
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.02	Текущий ремонт зданий и сооружений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.11	Ремонт и обслуживание транспортных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.13	Работы, услуги по содержанию имущества, прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	0	0	56 229	56 229	63 979	63 979	94 693	94 693	76 487	76 487
226.07	Услуги рекламы	0	0	0	0	0	0	9 790	9 790	19 775	19 775
226.27	Работы, услуги, прочее	0	0	0	0	16 596	16 596	0	0	0	0
226.31	Услуги, работы по договорам ГПХ (образовательные)	0	0	44 240	44 240	37 280	37 280	66 800	66 800	44 620	44 620
226.32	Начисления на оплату труда по договорам ГПХ (образовательные)	0	0	11 989	11 989	10 103	10 103	18 103	18 103	12 092	12 092
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0	0	6 130	6 130	0	0
310.11	Увеличение стоимости ОС, другое	0	0	0	0	0	0	6 130	6 130	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	6 325	6 325	2 982	2 982	4 882	4 882	32 909	32 909
340.03	Горюче-смазочные материалы	0	0	5 047	5 047	0	0	4 882	4 882	0	0
340.04	Строительные материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.11	Хозяйственный инвентарь, инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500
340.12	Моющие средства	0	0	0	0	0	0	0	0	15 409	15 409
340.18	Автозапчасти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.19	Спецодежда, средства защиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.20	Бумага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.22	Прочие материальные запасы	0	0	1 278	1 278	2 982	2 982	0	0	0	0
	Остаток на 31.12.2016 г.	2 331 412	2 331 412	2 341 167	2 341 167	2 349 815	2 349 815	2 369 840	2 369 840	2 477 631	2 477 631

1.23.01.00 Сектор дополнительных образовательных программ филиала ДВФУ в г. Арсеньев

Бюджет с 01.01.2016 г. по 31.12.2016

в рублях

Код статьи	Наименование статьи	Июнь		Июль		Август		Сентябрь	
		План		План		План		План	
		Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО
	Переходящий остаток на 01.01.2016 г.	2 477 631	2 477 631	2 552 980	2 552 980	2 392 775	2 392 775	2 219 366	2 219 366
100	Поступления	314 000	314 000	100 500	100 500	72 889	72 889	0	0
130	Доходы от приносящей доход деятельности	314 000	314 000	100 500	100 500	72 889	72 889	0	0
130.12	Доходы от дополнительного профессионального образования (до 1 года)	314 000	314 000	100 500	100 500	72 889	72 889		0
	Платежи	238 651	238 651	260 704	260 704	246 298	246 298	116 861	116 861
210.0	Оплата труда и начисления на ФОТ	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691
211	Фонд оплаты труда	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544
211.01	Постоянная часть, по штатному расписанию	19 307	19 307	4 146	4 146	10 150	10 150	11 371	11 371
	АУП	19 307	19 307	4 146	4 146	10 150	10 150	11 371	11 371
211.02	Переменная часть, стимулирующие выплаты	10 849	10 849	6 579	6 579	6 891	6 891	6 987	6 987
	АУП	10 849	10 849	6 579	6 579	6 891	6 891	6 987	6 987
211.04	Отпускные	1 388	1 388	20 819	20 819	14 503	14 503	13 185	13 185
	АУП	1 388	1 388	20 819	20 819	14 503	14 503	13 185	13 185
213	Начисления на ФОТ	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148
223	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	7 265	7 265
223.01	Электроэнергия	0	0	0	0	0	0	1 014	1 014
223.02	Водоснабжение и водоотведение	0	0	0	0	0	0	263	263
223.03	Теплоэнергия	0	0	0	0	0	0	5 987	5 987
225	Работы, услуги по содержанию имущества	87 274	87 274	12 726	12 726	0	0	0	0
225.02	Текущий ремонт зданий и сооружений	0	0	0	0	0	0	0	0
225.11	Ремонт и обслуживание транспортных средств	87 274	87 274	12 726	12 726	0	0	0	0
225.13	Работы, услуги по содержанию имущества, прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	97 743	97 743	207 287	207 287	39 385	39 385	11 105	11 105
226.07	Услуги рекламы	2 240	2 240	2 145	2 145	39 385	39 385	11 105	11 105
226.27	Работы, услуги, прочее	0	0	24 050	24 050	0	0	0	0
226.31	Услуги, работы по договорам ГПХ (образовательные)	75 140	75 140	142 480	142 480	0	0	0	0
226.32	Начисления на оплату труда по договорам ГПХ (образовательные)	20 363	20 363	38 612	38 612	0	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	49 822	49 822	0	0
310.11	Увеличение стоимости ОС, другое	0	0	0	0	49 822	49 822	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	12 943	12 943	0	0	116 400	116 400	57 800	57 800
340.03	Горюче-смазочные материалы	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
340.04	Строительные материалы	0	0	0	0	116 400	116 400	29 800	29 800
340.11	Хозяйственный инвентарь, инструменты	7 943	7 943	0	0	0	0	0	0
340.12	Моющие средства	0	0	0	0	0	0	0	0
340.18	Автозапчасти	0	0	0	0	0	0	0	0
340.19	Спецодежда, средства защиты	0	0	0	0	0	0	0	0
340.20	Бумага	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000
340.22	Прочие материальные запасы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остаток на 31.12.2016 г.	2 552 980	2 552 980	2 392 775	2 392 775	2 219 366	2 219 366	2 102 505	2 102 505

1.23.01.00 Сектор дополнительных образовательных программ филиала ДВФУ в г. Арсеньев

Бюджет с 01.01.2016 г. по 31.12.2016

Код статьи	Наименование статьи	Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ИТОГО 2016 год	
		План		План		План		План	
		Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО	Внебюджет	ИТОГО
	Переходящий остаток на 01.01.2016 г.	2 102 505	2 102 505	2 489 159	2 489 159	2 371 666	2 371 666	2 254 103	2 254 103
100	Поступления	556 000	556 000	285 900	285 900	200 000	200 000	2 314 952	2 314 952
130	Доходы от приносящей доход деятельности	556 000	556 000	285 900	285 900	200 000	200 000	2 314 952	2 314 952
130.1	Доходы от дополнительного профессионального образования (до 1 года)	556 000	556 000	285 900	285 900	200 000	200 000	2 314 952	2 314 952
	Платежи	169 346	169 346	403 393	403 393	878 359	878 359	2 875 747	2 875 747
210.	Оплата труда и начисления на ФОТ	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	40 691	488 294	488 294
211	Фонд оплаты труда	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	378 522	378 522
211.01	Постоянная часть, по штатному расписанию	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	208 089	208 089
	АУП	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	20 390	208 089	208 089
211.02	Переменная часть, стимулирующие выплаты	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	120 539	120 539
	АУП	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	11 154	120 539	120 539
211.04	Отпускные	0	0	0	0	0	0	49 895	49 895
	АУП	0	0	0	0	0	0	49 895	49 895
213	Начисления на ФОТ	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	9 148	109 771	109 771
223	Коммунальные услуги	5 614	5 614	13 236	13 236	7 278	7 278	47 456	47 456
223.01	Электроэнергия	1 014	1 014	507	507	508	508	4 565	4 565
223.02	Водоснабжение и водоотведение	263	263	265	265	133	133	1 191	1 191
223.03	Теплоэнергия	4 337	4 337	12 464	12 464	6 637	6 637	41 700	41 700
225	Работы, услуги по содержанию имущества	99 740	99 740	227 137	227 137	240 000	240 000	666 877	666 877
225.02	Текущий ремонт зданий и сооружений	99 740	99 740	0	0	240 000	240 000	339 740	339 740
225.11	Ремонт и обслуживание транспортных средств	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
225.13	Работы, услуги по содержанию имущества, прочее	0	0	227 137	227 137	0	0	227 137	227 137
226	Прочие работы, услуги	17 971	17 971	83 606	83 606	205 650	205 650	954 135	954 135
226.07	Услуги рекламы	2 240	2 240	0	0	15 000	15 000	101 680	101 680
226.27	Работы, услуги, прочее	4 801	4 801	0	0	0	0	45 447	45 447
226.31	Услуги, работы по договорам ГПХ (образовательные)	8 600	8 600	65 780	65 780	150 000	150 000	634 940	634 940
226.32	Начисления на оплату труда по договорам ГПХ (образовательные)	2 331	2 331	17 826	17 826	40 650	40 650	172 069	172 069
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	4 250	4 250	0	0	60 202	60 202
310.11	Увеличение стоимости ОС, другое	0	0	4 250	4 250	0	0	60 202	60 202
340	Увеличение стоимости материальных запасов	5 330	5 330	34 472	34 472	384 740	384 740	658 783	658 783
340.03	Горюче-смазочные материалы	0	0	0	0	0	0	14 929	14 929
340.04	Строительные материалы	0	0	0	0	0	0	146 200	146 200
340.1*	Хозяйственный инвентарь, инструменты	0	0	0	0	14 400	14 400	39 843	39 843
340.12	Моющие средства	0	0	0	0	16 150	16 150	31 559	31 559
340.1*	Автозапчасти	5 330	5 330	0	0	0	0	5 330	5 330
340.19	Спецодежда, средства защиты	0	0	0	0	340 000	340 000	340 000	340 000
340.20	Бумага	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000
340.22	Прочие материальные запасы	0	0	34 472	34 472	14 190	14 190	52 922	52 922
	Остаток на 31.12.2016 г.	2 489 159	2 489 159	2 371 666	2 371 666	1 693 307	1 693 307	1 693 307	1 693 307

Директор филиала

Ю.Ф. Огнев

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор

Е.Б. Гаффорова

Директор Департамента
экономики и планирования

Н. Д. Артемьева