

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Министр образования Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Рысева О.Н.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

Директор КОГПОАУ «Савальский политехникум»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Санникова Г.В.

(расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

29.12.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
19 декабря 2018 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Председатель Егоров И.М.

Наименование государственного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Савальский политехнический техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
612940, Кировская обл, Малмыжский р-н, Савали с, Октябрьская ул, 100

ИНН/КПП учреждения

4317002438/431701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000120

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2018 г.
по ОКПО	00664527
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Основная цель деятельности-образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

1.2.3. - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

1.2.4. - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

1.2.5. - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

1.2.6. - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

1.2.7. - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

1.2.8. - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

1.2.9. Дополнительные виды деятельности:

1.2.10. - деятельность по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

1.2.11. - материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

1.2.12. - материальное обеспечение детей-сирот при выпуске из Учреждения;

1.2.13. -материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения;

1.2.14. - обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации;

1.2.15. - организация питания для обучающихся Учреждения;

1.2.16. - предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья;

1.2.17. - осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся Учреждения, в том числе в виртуальном режиме;

1.2.18. - организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения;

1.2.19. -создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения;

1.2.20. - проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий;

1.2.21. - организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий;

1.2.22. - содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения;

1.2.23. - производство собственной продукции в учебных мастерских и учебных хозяйствах и реализация данной продукции;

1.2.24. - производство и реализация продукции общественного питания в столовых образовательного Учреждения;

1.2.25. -арендование и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению (по согласованию с учредителем), в установленном порядке;

1.2.26. - реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение;

1.2.27. - оказание образовательных услуг (на договорной основе) за пределами основных образовательных программ начального и среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения;

1.2.28. - предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и оператором;

1.2.29. - предоставление транспортных услуг;

1.2.30. - предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов;

1.2.31. - предоставление услуг по сдаче экзамена и различных мероприятий на автодроме и трактородроме;

1.2.32. - предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки;

1.2.33. - предоставление жилищно-коммунальных услуг (предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат приезжих, производство, передача пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии)

1 из 12

1.2.34. КОГПОАУ "Савальский политехникум" осуществляет деятельность на основании Устава и лицензии № 0978 от 05.05.2016г

1.2.35. КОГПОАУ "Савальский политехникум" не имеет филиалов

1.2.36. Состав Наблюдательного совета КОГПОАУ "Савальский политехникум":

1.2.37. Егоров Иван Михайлович - председатель СПК СА "К-з имени Мичурина"

1.2.38. Жолобава Елена Николаевна - зам начальника отдела работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области

1.2.39. Кирпичникова Зинаида Ивановна - секретарь учебной части КОГПОАУ "Савальский политехникум"

1.2.40. Курбанова Альфия Зуфаровна - главный бухгалтер КОГПОАУ "Савальский политехникум"

1.2.41. Решетников Павел Васильевич - начальник отдела Юго-Восточного образовательного округа министерства образования Кировской области

1.2.42. Халиуллин Рашид Гафуллович - председатель СПК СА "К-з Зерновой"

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 29.12.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	169 981 349,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	130 475 893,70
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество	72 357 652,08
в том числе:	
остаточная стоимость	29 832 680,94
Финансовые активы, всего	6 160 634,55
из них:	2 516 839,65
денежные средства учреждения, всего	2 516 839,65
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 516 839,65
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	2 016 286,32
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 016 286,32
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2018 год
2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		46 752 000,00	36 146 900,00	6 305 100,00			4 300 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		40 396 900,00	36 146 900,00				4 250 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		40 396 900,00	36 146 900,00				4 250 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 305 100,00		6 305 100,00				

- (180) Прочие доходы	150								
- (183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		6 305 100,00		6 305 100,00				
прочие доходы	160		50 000,00					50 000,00	
- (189) Иные доходы	160		50 000,00					50 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		49 153 813,22	37 278 214,99	6 305 100,00			5 570 498,23	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		30 263 600,00	28 608 500,00	54 500,00			1 600 600,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	30 263 600,00	28 608 500,00	54 500,00			1 600 600,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	22 880 500,00	21 711 200,00				1 169 300,00	✓
- (212) Прочие выплаты	211	112	119 500,00	69 500,00	✓			50 000,00	✓
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающих	211	112							
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 209 100,00	6 827 800,00	✓			381 300,00	✓
- (296) Иные расходы	211	113	54 500,00		54 500,00	✓			
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	211	113	54 500,00		54 500,00	✓			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	5 574 960,00		5 574 960,00				
из них:									
- (212) Прочие выплаты	220	112	665 200,00		665 200,00	✓			
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающих	220	112	665 200,00		665 200,00	✓			
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	1 705 360,00		1 705 360,00	✓			
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	1 451 360,00		1 451 360,00	✓			
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 700,00		241 700,00	✓			
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00	✓			
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	7 900,00		7 900,00	✓			
- (290) Прочие расходы	220	340							

-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340							
-(296) Иные расходы	220	340	3 204 400,00		3 204 400,00	✓			
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	3 204 400,00		3 204 400,00	✓			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	2 384 200,00	2 324 200,00				60 000,00	✓
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851							
-(290) Прочие расходы	230	852							
-(290) Прочие расходы	230	853							
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 988 000,00	1 988 000,00		✓			
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	345 700,00	335 700,00		✓		10 000,00	✓
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	500,00	500,00		✓			
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00					50 000,00	✓
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 931 053,22	6 345 514,99	675 640,00			3 909 898,23	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	144 400,00	134 400,00		✓		10 000,00	✓
-(222) Транспортные услуги	260	244	700,00	700,00		✓			
-(223) Коммунальные услуги	260	244	3 507 000,00	3 467 000,00		✓		40 000,00	✓
-в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	1 966 400,00	1 966 400,00		✓			
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 322 700,00	1 282 700,00		✓		40 000,00	✓
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	217 900,00	217 900,00		✓			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 121 000,00	571 000,00		✓		550 000,00	✓
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	141 000,00	141 000,00		✓			
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	88 000,00	88 000,00		✓			
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244							
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	1 631 100,00	665 100,00	6 000,00	✓		960 000,00	✓
-в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	6 000,00		6 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	13 100,00	13 100,00		✓			
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	36 400,00	36 400,00		✓			
-(290) Прочие расходы	260	244							

- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244							
-(296) Иные расходы	260	244	560 000,00		410 000,00	✓			150 000,00
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	410 000,00		410 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	1 225 260,00	1 021 760,00	✓				203 500,00
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 741 593,22	485 554,99	✓	259 640,00	✓		1 996 398,23
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	97 440,00		97 440,00	✓			
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	4 014,99	4 014,99	✓				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	162 200,00		162 200,00	✓			
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	430 000,00	160 000,00	✓				270 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		2 401 813,22	1 131 314,99					1 270 498,23
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2018 год
2019 год**

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		41 968 500,00	32 821 500,00	6 147 000,00			3 000 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110							2 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		35 771 500,00	32 821 500,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		35 771 500,00	32 821 500,00				2 950 000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 147 000,00		6 147 000,00				
-(180) Прочие доходы	150								
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		6 147 000,00		6 147 000,00				
прочие доходы	160		50 000,00				50 000,00		
-(189) Иные доходы	160		50 000,00				50 000,00		
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		41 968 500,00	32 821 500,00	6 147 000,00			3 000 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		26 124 700,00	24 432 600,00	591 500,00			1 100 600,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 124 700,00	24 432 600,00	591 500,00			1 100 600,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	19 538 300,00	18 708 300,00				830 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	686 000,00	74 500,00	591 500,00			20 000,00	
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	211	112	591 500,00		591 500,00				
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 900 400,00	5 649 800,00				250 600,00	
-(296) Иные расходы	211	113							
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	211	113							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	4 529 060,00		4 529 060,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112							
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	112							
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	625 660,00		625 660,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	538 160,00		538 160,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	80 600,00		80 600,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	1 500,00		1 500,00				

- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	5 400,00		5 400,00				
-(290) Прочие расходы	220	340							
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340							
-(296) Иные расходы	220	340	3 903 400,00		3 903 400,00				
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	3 903 400,00		3 903 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	2 174 200,00	2 114 200,00				60 000,00	
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851							
-(290) Прочие расходы	230	852							
-(290) Прочие расходы	230	853							
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 929 000,00	1 929 000,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	185 700,00	175 700,00				10 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	9 500,00	9 500,00					
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 140 540,00	6 274 700,00	1 026 440,00			1 839 400,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	104 400,00	104 400,00					
-(222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00	10 000,00				20 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 362 500,00	4 322 500,00				40 000,00	
- в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	2 464 400,00	2 464 400,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 761 500,00	1 721 500,00				40 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	136 600,00	136 600,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	932 000,00	832 000,00				100 000,00	
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	360 000,00	360 000,00					
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	120 000,00	120 000,00					
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	10 000,00	10 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	763 800,00	637 800,00	6 000,00			120 000,00	

-в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	6 000,00		6 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244							
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	50 000,00	50 000,00					
-(290) Прочие расходы	260	244							
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244							
-(296) Иные расходы	260	244	480 300,00		268 000,00			212 300,00	
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	268 000,00		268 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	409 100,00	102 000,00				307 100,00	
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 058 440,00	266 000,00	752 440,00			1 040 000,00	
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	752 440,00		752 440,00				
-в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	4 000,00	4 000,00					
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244							
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	190 000,00	90 000,00				100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.12.2018 год
2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

го задания вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		42 171 100,00	32 997 800,00	6 173 300,00			3 000 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		35 947 800,00	32 997 800,00				2 950 000,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		35 947 800,00	32 997 800,00				2 950 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 173 300,00		6 173 300,00				
-(180) Прочие доходы	150								
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		6 173 300,00		6 173 300,00				
прочие доходы	160		50 000,00					50 000,00	
-(189) Иные доходы	160		50 000,00					50 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		42 171 100,00	32 997 800,00	6 173 300,00			3 000 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		26 151 000,00	24 432 600,00	617 800,00			1 100 600,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 151 000,00	24 432 600,00	617 800,00			1 100 600,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	19 538 300,00	18 708 300,00				830 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	712 300,00	74 500,00	617 800,00			20 000,00	
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	211	112	617 800,00		617 800,00				
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 900 400,00	5 649 800,00				250 600,00	
-(296) Иные расходы	211	113							
- в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	211	113							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	4 529 060,00		4 529 060,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112							
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	112							
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	625 660,00		625 660,00				

-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	538 160,00		538 160,00			
-в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	80 600,00		80 600,00			
-в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	1 500,00		1 500,00			
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	5 400,00		5 400,00			
-(290) Прочие расходы	220	340						
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340						
-(296) Иные расходы	220	340	3 903 400,00		3 903 400,00			
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	3 903 400,00		3 903 400,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	2 174 200,00	2 114 200,00			60 000,00	
из них:								
-(290) Прочие расходы	230	851						
-(290) Прочие расходы	230	852						
-(290) Прочие расходы	230	853						
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 929 000,00	1 929 000,00				
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	185 700,00	175 700,00			10 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	9 500,00	9 500,00				
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	50 000,00				50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 316 840,00	6 451 000,00	1 026 440,00		1 839 400,00	
из них:								
-(221) Услуги связи	260	244	104 400,00	104 400,00				
-(222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00	10 000,00			20 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	260	244	4 538 800,00	4 498 800,00			40 000,00	
-в т.ч. (1002) Оплата потребления газа	260	244	2 565 900,00	2 565 900,00				
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 832 600,00	1 792 600,00			40 000,00	
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	140 300,00	140 300,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	932 000,00	832 000,00			100 000,00	

-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	360 000,00	360 000,00				
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	120 000,00	120 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	10 000,00	10 000,00				
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	763 800,00	637 800,00	6 000,00			120 000,00
-в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	6 000,00		6 000,00			
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244						
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	50 000,00	50 000,00				
-(290) Прочие расходы	260	244						
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244						
-(296) Иные расходы	260	244	480 300,00		268 000,00			212 300,00
-в т.ч. (1303) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	268 000,00		268 000,00			
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	409 100,00	102 000,00				307 100,00
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	2 058 440,00	266 000,00	752 440,00			1 040 000,00
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	752 440,00		752 440,00			
-в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	4 000,00	4 000,00				
-в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244						
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	190 000,00	90 000,00				100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		10 931 053,22	9 140 540,00	9 316 840,00					10 931 053,22	9 140 540,00	9 316 840,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10 931 053,22	9 140 540,00	9 316 840,00					10 931 053,22	9 140 540,00	9 316 840,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29.12.2018 г.
(на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 29.12.2018 г.
(на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Курбанова А.З.
(расшифровка подписи)

Курбанова А.З.
(расшифровка подписи)