УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СРКВТ и Э

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.В. Быков

(подпись, расшифровка подписи)

"28" декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники"

(наименование учреждения (подразделения)

355042 г. Ставрополь ул. Доваторцев д. 66

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	30.10.2018
по ОКПО	85.21
министерство энергетики, промышленности и связи СК	039
ИНН	2635031083
КПП	263501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	070000000320002804 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена;

удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

организация и проведение методических, творческих и иных работ при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров, специалистов и незанятого населения;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углублённому изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приёму обучающихся;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

15 734 160,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 27 924 187,43 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 19 360 518,66 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01.01. 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	83 750 279,85
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 734 160,00
	в том числе: остаточная стоимость	10 734 362,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 360 518,66
	в том числе: остаточная стоимость	5 521 041,00
	Финансовые активы, всего:	11 919 077,47
	из них: денежные средства учреждения, всего	10 210 774,03
	из них: денежные средства учреждения на счетах	10 210 774,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 708 303,44
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 703 478,44
	дебиторская задолженность по расходам	4 825,00
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 686 138,36
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 686 138,36
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 686 138,36
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 686 138,36

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**10 210 774,03**	**320 187,70**	**8 835 000,00**			**1 055 586,33**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-8 835 000,00		X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	**004**	**X**	**60 245 561,74**	**38 294 158,17**	**13 296 887,30**			**8 654 516,27**	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	43 819 952,94	38 294 158,17	X	X		5 525 794,77	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	476 407,98	X	X	X	X	476 407,98	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	476 407,98	X	X	X	X	476 407,98	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	476 407,98	X	X	X	X	476 407,98	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	1 139 435,49	X	X	X	X	1 139 435,49	
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	025	130		X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130		X	X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	3 909 951,30	X	X	X	X	3 909 951,30	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	13 296 887,30	X	13 296 887,30		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X	3 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	3 125 721,50	X	X	X	X	3 125 721,50	
Выплаты по расходам, всего:	**039**	**X**	**61 611 295,77**	**38 614 345,87**	**13 286 847,30**			**9 710 102,60**	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	30 639 215,72	29 363 806,69				1 275 409,03	
из них: фонд оплаты труда	041	111	23 218 637,21	22 467 292,35				751 344,86	
в том числе: педагогических работников	042	111	9 399 618,85	9 178 800,85				220 818,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	7 965 100,45	7 750 531,45				214 569,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 193 491,50	1 193 491,50					
административно-управленческого персонала	049	111	2 920 526,86	2 850 000,00				70 526,86	
обслуживающего персонала	050	111	9 705 000,00	9 245 000,00				460 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	233 770,95	50 943,00				182 827,95	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113	100 488,00					100 488,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	7 086 319,56	6 845 571,34				240 748,22	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							

социальные и иные выплаты населению	056	300	3 119 878,00	0,00	3 119 878,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	99 960,00		99 960,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321							
стипендии	059	340	3 019 918,00		3 019 918,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800	1 059 145,54	904 383,20	0,00	X		154 762,34	
исполнение судебных актов	063	830	23 384,00			X		23 384,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831	23 384,00			X		23 384,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 035 761,54	904 383,20				131 378,34	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	908 230,61	896 058,49		X		12 172,12	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	8 585,83	2 524,71		X		6 061,12	
уплата иных платежей	068	853	118 945,10	5 800,00		X		113 145,10	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные организации	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	26 793 056,51	8 346 155,98	10 166 969,30			8 279 931,23	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	8 834 741,44		8 783 026,06			51 715,38	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	17 958 315,07	8 346 155,98	1 383 943,24			8 228 215,85	
из них: услуги связи	078	244	285 862,04	282 942,82		X		2 919,22	
транспортные услуги	079	244	59 200,00	41 200,00	16 000,00			2 000,00	
коммунальные услуги	080	244	8 139 137,41	4 362 131,28				3 777 006,13	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	2 919 874,40	1 559 229,00				1 360 645,40	
прочие работы, услуги	083	244	2 260 886,98	1 146 116,88	622 330,24			492 439,86	
страхование	084	244	19 500,00	18 000,00				1 500,00	
увеличение стоимости основных средств	085	244	1 616 207,91		645 413,00			970 794,91	
увеличение стоимости нематериальных активов	086	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	2 657 646,33	936 536,00	100 200,00			1 620 910,33	

обслуживание государственного долга	088	700	X	X	X	X	X		X

из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	089	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	090	X							
поступление финансовых активов	091	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	092	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	540				X			
выбытие финансовых активов	096	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	097	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	098	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	099	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	100	640				X			
увеличение обязательств	101	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	102	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	103	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	104	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	105	X			10 040,00				
Остаток средств на конец года	**106**	**X**							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	**004**	**X**	**44 914 890,46**	**36 327 975,46**	**3 482 428,00**			**5 104 487,00**	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	38 332 462,46	36 327 975,46	X	X		2 004 487,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	1 554 487,00	X	X	X	X	1 554 487,00	
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	025	130		X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130		X	X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	0,00	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	3 482 428,00	X	3 482 428,00		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	3 100 000,00	X	X	X	X	3 100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	**039**	**X**	**44 914 890,46**	**36 327 975,46**	**3 482 428,00**			**5 104 487,00**	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	30 415 258,14	29 072 694,59				1 342 563,55	
из них: фонд оплаты труда	041	111	23 167 383,84	22 315 433,64				851 950,20	
в том числе: педагогических работников	042	111	13 600 299,00	13 379 481,00				220 818,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	11 589 309,00	11 374 740,00				214 569,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 140 912,00	1 140 912,00					
административно-управленческого персонала	049	111	3 705 039,00	3 481 907,04				223 131,96	
обслуживающего персонала	050	111	4 721 133,84	4 313 133,60				408 000,24	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	213 559,95	18 000,00				195 559,95	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	7 034 314,35	6 739 260,95				295 053,40	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							

социальные и иные выплаты населению	056	300	3 466 428,00	0,00	3 466 428,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	142 800,00		142 800,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321							
стипендии	059	340	3 323 628,00		3 323 628,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800	1 479 519,00	1 339 640,00	0,00	X		139 879,00	
исполнение судебных актов	063	830				X		0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 479 519,00	1 339 640,00				139 879,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 378 584,00	1 328 705,00		X		49 879,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	10 935,00	10 935,00		X			
уплата иных платежей	068	853	90 000,00			X		90 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные организации	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	9 553 685,32	5 915 640,87	16 000,00			3 622 044,45	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	9 553 685,32	5 915 640,87	16 000,00			3 622 044,45	
из них: услуги связи	078	244	282 595,04	279 700,00		X		2 895,04	
транспортные услуги	079	244	108 000,00	42 000,00	16 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги	080	244	8 712 564,41	4 615 283,29				46 935,96	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	105 000,00			X		105 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 371 219,69	211 219,69				1 160 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	769 852,12	557 437,89				212 414,23	
страхование	084	244	15 000,00	10 000,00				5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	085	244	505 000,00					505 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	086	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	1 734 799,22	200 000,00				1 534 799,22	

обслуживание государственного долга	088	700	X	X	X	X	X		X

из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	089	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	090	X							
поступление финансовых активов	091	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	092	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	540				X			
выбытие финансовых активов	096	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	097	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	098	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	099	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	100	640				X			
увеличение обязательств	101	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	102	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	103	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	104	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	105	X							
Остаток средств на конец года	**106**	**X**							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	**004**	**X**	**44 914 890,46**	**36 327 975,46**	**3 482 428,00**			**5 104 487,00**	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	38 332 462,46	36 327 975,46	X	X		2 004 487,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	1 554 487,00	X	X	X	X	1 554 487,00	
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	025	130		X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130		X	X	X	X		
от деятельности общежитий	027	130	0,00	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	3 482 428,00	X	3 482 428,00		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	3 100 000,00	X	X	X	X	3 100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	**039**	**X**	**44 914 890,46**	**36 327 975,46**	**3 482 428,00**			**5 104 487,00**	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	30 415 258,14	29 072 694,59				1 342 563,55	
из них: фонд оплаты труда	041	111	23 167 383,84	22 315 433,64				851 950,20	
в том числе: педагогических работников	042	111	13 600 299,00	13 379 481,00				220 818,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	11 589 309,00	11 374 740,00				214 569,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 140 912,00	1 140 912,00					
административно-управленческого персонала	049	111	3 705 039,00	3 481 907,04				223 131,96	
обслуживающего персонала	050	111	4 721 133,84	4 313 133,60				408 000,24	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	213 559,95	18 000,00				195 559,95	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	7 034 314,35	6 739 260,95				295 053,40	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							

социальные и иные выплаты населению	056	300	3 466 428,00	0,00	3 466 428,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	142 800,00		142 800,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321							
стипендии	059	340	3 323 628,00		3 323 628,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800	1 479 519,00	1 339 640,00	0,00	X		139 879,00	
исполнение судебных актов	063	830				X		0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 479 519,00	1 339 640,00				139 879,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 378 584,00	1 328 705,00		X		49 879,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	10 935,00	10 935,00		X			
уплата иных платежей	068	853	90 000,00			X		90 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные организации	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	9 553 685,32	5 915 640,87	16 000,00			3 622 044,45	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	9 553 685,32	5 915 640,87	16 000,00			3 622 044,45	
из них: услуги связи	078	244	282 595,04	279 700,00		X		2 895,04	
транспортные услуги	079	244	108 000,00	42 000,00	16 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги	080	244	4 662 219,25	4 615 283,29				46 935,96	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	105 000,00			X		105 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 371 219,69	211 219,69				1 160 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	769 852,12	557 437,89				212 414,23	
страхование	084	244	15 000,00	10 000,00				5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	085	244	505 000,00					505 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	086	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	1 734 799,22	200 000,00				1 534 799,22	

обслуживание государственного долга	088	700	X	X	X	X	X		X

из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	089	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	090	X							
поступление финансовых активов	091	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	092	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	540				X			
выбытие финансовых активов	096	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	097	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	098	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	099	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	100	640				X			
увеличение обязательств	101	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	102	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	103	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	104	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	105	X							
Остаток средств на конец года	**106**	**X**							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	X	26 793 056,51	9 553 685,32	9 553 685,32	26 793 056,51	9 553 685,32	9 553 685,32	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 834 741,44								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 958 315,07	9 553 685,32	9 553 685,32	17 958 315,07	9 553 685,32	9 553 685,32	0,00	0,00	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 330 573,40
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 экономист
государственного учреждения (подразделения) _____ Хвостова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Сорокина И.С. Тел. 8(8652)77-61-48
(подпись) (расшифровка подписи)