УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СРКВТ и Э

(должность уполномоченного утверждающего документ)

М.П. А.В. Быков

(подпись, расшифровка подписи)

09 января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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)

	Коды
Дата	10.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
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

355042 г. Ставрополь ул. Доваторцев д. 66

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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:	77 787 097,36
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 734 160,00
	в том числе: остаточная стоимость	10 568 459,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 360 518,66
	в том числе: остаточная стоимость	3 415 553,12
	Финансовые активы, всего:	1 520 444,63
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 270 239,21
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 270 239,21
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 393 415,42
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 250 262,20
	дебиторская задолженность по расходам	143 153,22
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 375 470,60
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 375 470,60
	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	1 368 587,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 363 560,55

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**	**1 270 239,21**	**636 622,53**	**10 040,00**			**623 576,68**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-10 040,00		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**	**48 600 173,00**	**37 509 028,00**	**3 455 145,00**			**7 636 000,00**	
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	43 045 028,00	37 509 028,00	X	X		5 536 000,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
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	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
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	1 136 000,00	X	X	X	X	1 136 000,00	
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	3 900 000,00	X	X	X	X	3 900 000,00	
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	3 455 145,00	X	3 455 145,00		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	2 100 000,00	X	X	X	X	2 100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	**039**	**X**	**49 860 372,21**	**38 145 650,53**	**3 455 145,00**			**8 259 576,68**	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	29 460 819,31	27 833 513,22				1 627 306,09	
из них: фонд оплаты труда	041	111	22 373 277,06	21 262 298,94				1 110 978,12	
в том числе: педагогических работников	042	111	12 564 875,62	12 271 821,10				293 054,52	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	11 729 556,48	11 436 501,96				293 054,52	
профессорско-преподавательского состава	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 140 876,00	1 140 876,00					
административно-управленческого персонала	049	111	3 715 515,36	3 484 155,36				231 360,00	
обслуживающего персонала	050	111	4 952 010,08	4 365 446,48				586 563,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	290 812,58	150 000,00				140 812,58	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113	40 000,00					40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	6 756 729,67	6 421 214,28				335 515,39	
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	3 455 145,00	0,00	3 455 145,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	148 540,00		148 540,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321							
стипендии	059	340	3 306 605,00		3 306 605,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800	1 411 431,71	1 339 552,71	0,00	X		71 879,00	
исполнение судебных актов	063	830	12 000,00			X		12 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831	12 000,00			X		12 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 399 431,71	1 339 552,71				59 879,00	
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	10 047,71	10 047,71		X		0,00	
уплата иных платежей	068	853	10 800,00	800,00		X		10 000,00	
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	15 532 976,19	8 972 584,60	0,00			6 560 391,59	
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	15 532 976,19	8 972 584,60				6 560 391,59	
из них: услуги связи	078	244	286 200,00	279 700,00		X		6 500,00	
транспортные услуги	079	244	44 000,00	42 000,00				2 000,00	
коммунальные услуги	080	244	8 512 105,78	5 027 852,59				3 484 253,19	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	2 343 616,86	1 441 219,69				902 397,17	
прочие работы, услуги	083	244	2 341 169,01	1 407 437,88				933 731,13	
страхование	084	244	25 000,00	20 000,00				5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	085	244	700 000,00					700 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	086	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	087	244	1 280 884,54	754 374,44				526 510,10	

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:	104	810							
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)			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	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 21 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 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	15 532 976,19	9 553 685,32	9 553 685,32	15 532 976,19	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									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 532 976,19	9 553 685,32	9 553 685,32	15 532 976,19	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	2 522 533,68
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)

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