

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и молодежной политики

Ставропольского края

(должность, лица, согласовавшего документ)

М.П.

Е.Н.Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

Директор ГБПОУ ЛРМК

(должность, лица, утверждающего документ)

М.П.

М.П.Тарасенко

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 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
"Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 18.
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата 29.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО 22.12.2018
Минобразования СК 3525335
ИНН 075
КПП 2629000344
КПП 262901001
единица измерения по ОКЕИ 383
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса 07200059

| Коды |
|------------|
| 29.12.2017 |
| 22.12.2018 |
| 3525335 |
| 075 |
| 2629000344 |
| 262901001 |
| 383 |
| 07200059 |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
2. реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;
3. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

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:

1. образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
2. дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы.

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):

64 877 119,26 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

37 635 363,09 руб. в том числе 24 232 615,51 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 101 203 595,89 |
| | из них: | 64 877 119,26 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 21 652 608,10 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 23 055 775,51 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2 242 264,03 |
| | Финансовые активы, всего: | 352 677,26 |
| | из них: | 329 127,16 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | из них: | 329 127,16 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 23 550,10 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 23 550,10 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 1 660 866,04 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | 1 660 866,04 |
| | 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 | 1 660 866,04 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

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

на 01 января 20 17 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: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 329127,16 | | | | | 329127,16 | | |
| 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 | 54722207,23 | 32170103,91 | 5473130,48 | 0,00 | 0,00 | 17078972,84 | 0,00 | |
| 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 | 47542028,05 | 32170103,91 | X | X | | 15371924,14 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------------|--|
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 10850000,00 | X | X | X | X | 10850000,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 10850000,00 | X | X | X | X | 10850000,00 | |
| 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 программ | 016 | 130 | 7050000,00 | X | X | X | X | 7050000,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 7050000,00 | X | X | X | X | 7050000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---|---|---|---|------------|--|
| 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 программ | 020 | 130 | 3800000,00 | X | X | X | X | 3800000,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 3800000,00 | X | X | X | X | 3800000,00 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 4521924,14 | X | X | X | X | 4521924,14 | |
| из них: от учебно-производственной | 025 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от деятельности столовых | 026 | 130 | 4521924,14 | X | X | X | X | 4521924,14 | |
| от деятельности общежитий | 027 | 130 | | 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 | 5473130,48 | X | 5473130,48 | | X | X | X |
| от операций с активами | 0 | X | 496,50 | X | X | X | X | 496,50 | 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 | 496,50 | X | X | X | X | 496,50 | 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 | 1706552,20 | X | X | X | X | 1706552,20 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 039 | X | 55051334,39 | 32170103,91 | 5473130,48 | 0,00 | 0,00 | 17408100,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 040 | 100 | 36094049,94 | 27865449,94 | | | | 8228600,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 041 | 111 | 27676041,76 | 21421041,76 | | | | 6255000,00 | |
| в том числе: педагогических работников | 042 | 111 | 13697000,00 | 11745000,00 | | | | 1952000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|--|--|--|------------|--|
| из них преподавателей и мастеров производственного обучения | 042 | 111 | 12660000,00 | 10709000,00 | | | | 1951000,00 | |
| профессорско-преподавательского состава | 044 | 111 | | | | | | | |
| научных работников | 045 | 111 | | | | | | | |
| из них: | | 111 | | | | | | | |
| научных сотрудников | 047 | | | | | | | | |
| учебно-вспомогательного персонала | 048 | 111 | 2757000,00 | 2100000,00 | | | | 657000,00 | |
| административно-управленческого персонала | 049 | 111 | 4854000,00 | 4484000,00 | | | | 370000,00 | |
| обслуживающего персонала | 050 | 111 | 6368041,76 | 3092041,76 | | | | 3276000,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 051 | 112 | 88600,00 | 0,00 | | | | 88600,00 | |
| 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 | 8329408,18 | 6444408,18 | | | | 1885000,00 | |
| 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 | 2759834,00 | | 2759834,00 | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 057 | 320 | 147757,00 | | 147757,00 | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 058 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 059 | 340 | 2612077,00 | | 2612077,00 | X | | | |
| премии и гранты | 060 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 061 | 360 | | | | X | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 062 | 800 | | | | X | | | |
| исполнение судебных актов | 063 | 830 | | | | X | | | |
| 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 | 1382053,46 | 1334531,49 | | | | 47521,97 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 066 | 851 | 1322492,49 | 1322492,49 | | X | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 067 | 852 | 24019,00 | 12039,00 | | X | | 11980,00 | |
| уплата иных платежей | 068 | 853 | 35541,97 | | | X | | 35541,97 | |
| 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 | 14815396,99 | 2970122,48 | 2713296,48 | | | 9131978,03 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 075 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 076 | 243 | 707953,00 | | 642846,00 | | | 65107,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 077 | 244 | 14107443,99 | 2970122,48 | 2070450,48 | | | 9066871,03 | |
| из них: услуги связи | 078 | 244 | 309783,92 | | | X | | 309783,92 | |
| транспортные услуги | 079 | 244 | 10000,00 | | | | | 10000,00 | |
| коммунальные услуги | 080 | 244 | 4151141,89 | 2447671,32 | | | | 1703470,57 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 081 | 244 | 317200,00 | | | X | | 317200,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 082 | 244 | 1186158,92 | | 378021,96 | | | 808136,96 | |
| прочие работы, услуги | 083 | 244 | 1898354,45 | 190238,49 | 491107,96 | | | 1217008,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-----------|------------|---|---|------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | 084 | 244 | 1399358,00 | | 1192358,00 | | | 207000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 085 | 244 | | | | X | | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 086 | 244 | 4827446,81 | 332212,67 | 8962,56 | | | 4486271,58 | |
| обслуживание государственного долга | 087 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 088 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 089 | X | -329127,16 | | | | | -329127,16 | |
| поступление финансовых активов | 090 | 500 | | | | X | | | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 091 | 510 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 092 | 520 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 093 | 530 | | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 094 | 540 | | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 095 | 600 | | | | X | | | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 096 | 610 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 097 | 620 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 098 | 630 | | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 099 | 640 | | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 100 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | 101 | 710 | X | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| уменьшение обязательств | 102 | 800 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 103 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 104 | X | -329127,16 | | | | | -329127,16 | |
| Остаток средств на конец года | 105 | X | 144218,74 | | | | | 144218,74 | |

* 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 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: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 144218,74 | | | | | 144218,74 | | |
| 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 | 45971856,86 | 28371087,60 | 2744988,00 | 0,00 | 0,00 | 14855781,26 | 0,00 | |
| 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 | 41926868,86 | 28371087,60 | X | X | | 13555781,26 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------------|--|
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 10400000,00 | X | X | X | X | 10400000,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 10400000,00 | X | X | X | X | 10400000,00 | |
| 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 программ | 016 | 130 | 7300000,00 | X | X | X | X | 7300000,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 7300000,00 | X | X | X | X | 7300000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---|---|---|---|------------|--|
| 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 программ | 020 | 130 | 3100000,00 | X | X | X | X | 3100000,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 3100000,00 | X | X | X | X | 3100000,00 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 3155781,26 | X | X | X | X | 3155781,26 | |
| из них: от учебно-производственной | 025 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от деятельности столовых | 026 | 130 | 3155781,26 | X | X | X | X | 3155781,26 | |
| от деятельности общежитий | 027 | 130 | | 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 | 2744988,00 | X | 2744988,00 | | 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 | 1300000,00 | X | X | X | X | 1300000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 039 | X | 46116075,60 | 28371087,60 | 2744988,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 040 | 100 | 33066640,00 | 24412500,00 | | | | 8654140,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 041 | 111 | 25320000,00 | 18750000,00 | | | | 6570000,00 | |
| в том числе: педагогических работников | 042 | 111 | 14050000,00 | 11000000,00 | | | | 3050000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|--|--|--|------------|--|
| из них преподавателей и мастеров производственного обучения | 042 | 111 | 13000000,00 | 10000000,00 | | | | 3000000,00 | |
| профессорско-преподавательского состава | 044 | 111 | | | | | | | |
| научных работников | 045 | 111 | | | | | | | |
| из них: | | 111 | | | | | | | |
| научных сотрудников | 047 | | | | | | | | |
| учебно-вспомогательного персонала | 048 | 111 | 2550000,00 | 1530000,00 | | | | 1020000,00 | |
| административно-управленческого персонала | 049 | 111 | 4270000,00 | 4070000,00 | | | | 200000,00 | |
| обслуживающего персонала | 050 | 111 | 4450000,00 | 2150000,00 | | | | 2300000,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 051 | 112 | 100000,00 | 0,00 | | | | 100000,00 | |
| 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 | 7646640,00 | 5662500,00 | | | | 1984140,00 | |
| 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 | 2744988,00 | | 2744988,00 | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 057 | 320 | 141000,00 | | 141000,00 | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 058 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 059 | 340 | 2603988,00 | | 2603988,00 | X | | | |
| премии и гранты | 060 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 061 | 360 | | | | X | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 062 | 800 | | | | X | | | |
| исполнение судебных актов | 063 | 830 | | | | X | | | |
| 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 | 1596693,97 | 1096197,00 | | | | 500496,97 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 066 | 851 | 1572633,97 | 1085117,00 | | X | | 487516,97 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 067 | 852 | 16060,00 | 11080,00 | | X | | 4980,00 | |
| уплата иных платежей | 068 | 853 | 8000,00 | | | X | | 8000,00 | |
| 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 | 8707753,63 | 2862390,60 | | | | 5845363,03 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 075 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 076 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 077 | 244 | 8707753,63 | 2862390,60 | | | | 5845363,03 | |
| из них: услуги связи | 078 | 244 | 340000,00 | | | X | | 340000,00 | |
| транспортные услуги | 079 | 244 | 10000,00 | | | | | 10000,00 | |
| коммунальные услуги | 080 | 244 | 3638631,30 | 2447671,32 | | | | 1190959,98 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 081 | 244 | 317200,00 | | | X | | 317200,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 082 | 244 | 600000,00 | | | | | 600000,00 | |
| прочие работы, услуги | 083 | 244 | 814389,65 | 164389,65 | | | | 650000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-----------|---|---|---|------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | 084 | 244 | 27000,00 | | | | | 27000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 085 | 244 | | | | X | | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 086 | 244 | 2957532,68 | 250329,63 | | | | 2707203,05 | |
| обслуживание государственного долга | 087 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 088 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 089 | X | 0,00 | | | | | | |
| поступление финансовых активов | 090 | 500 | | | | X | | | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 091 | 510 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 092 | 520 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 093 | 530 | | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 094 | 540 | | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 095 | 600 | | | | X | | | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 096 | 610 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 097 | 620 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 098 | 630 | | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 099 | 640 | | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 100 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | 101 | 710 | X | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---|---|---|---|------------|---|
| уменьшение обязательств | 102 | 800 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 103 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 104 | X | -144218,74 | | | | | -144218,74 | |
| Остаток средств на конец года | 105 | 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: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | | | | | | | | |
| 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 | 48583126,70 | 30838138,70 | 2744988,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | |
| 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 | 44538138,70 | 30838138,70 | X | X | | 13700000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|---|---|---|---|-------------|--|
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 10400000,00 | X | X | X | X | 10400000,00 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 10400000,00 | X | X | X | X | 10400000,00 | |
| 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 программ | 016 | 130 | 7300000,00 | X | X | X | X | 7300000,00 | |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 7300000,00 | X | X | X | X | 7300000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|---|---|---|---|------------|--|
| 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 программ | 020 | 130 | 3100000,00 | X | X | X | X | 3100000,00 | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 3100000,00 | X | X | X | X | 3100000,00 | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 3300000,00 | X | X | X | X | 3300000,00 | |
| из них: от учебно-производственной | 025 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от деятельности столовых | 026 | 130 | 3300000,00 | X | X | X | X | 3300000,00 | |
| от деятельности общежитий | 027 | 130 | | 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 | 2744988,00 | X | 2744988,00 | | 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 | 1300000,00 | X | X | X | X | 1300000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 039 | X | 48583126,70 | 30838138,70 | 2744988,00 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 040 | 100 | 35410240,00 | 26756100,00 | | | | 8654140,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 041 | 111 | 27120000,00 | 20550000,00 | | | | 6570000,00 | |
| в том числе: педагогических работников | 042 | 111 | 14850000,00 | 11800000,00 | | | | 3050000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|--|--|--|------------|--|
| из них преподавателей и мастеров производственного обучения | 042 | 111 | 13700000,00 | 10700000,00 | | | | 3000000,00 | |
| профессорско-преподавательского состава | 044 | 111 | | | | | | | |
| научных работников | 045 | 111 | | | | | | | |
| из них: | | 111 | | | | | | | |
| научных сотрудников | 047 | | | | | | | | |
| учебно-вспомогательного персонала | 048 | 111 | 2850000,00 | 1830000,00 | | | | 1020000,00 | |
| административно-управленческого персонала | 049 | 111 | 4570000,00 | 4370000,00 | | | | 200000,00 | |
| обслуживающего персонала | 050 | 111 | 4850000,00 | 2550000,00 | | | | 2300000,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 051 | 112 | 100000,00 | 0,00 | | | | 100000,00 | |
| 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 | 8190240,00 | 6206100,00 | | | | 1984140,00 | |
| 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 | 2744988,00 | | 2744988,00 | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 057 | 320 | 141000,00 | | 141000,00 | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 058 | 321 | | | | | | | |
| стипендии | 059 | 340 | 2603988,00 | | 2603988,00 | X | | | |
| премии и гранты | 060 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 061 | 360 | | | | X | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 062 | 800 | | | | X | | | |
| исполнение судебных актов | 063 | 830 | | | | X | | | |
| 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 | 1596693,97 | 1096197,00 | | | | 500496,97 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 066 | 851 | 1572633,97 | 1085117,00 | | X | | 487516,97 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 067 | 852 | 16060,00 | 11080,00 | | X | | 4980,00 | |
| уплата иных платежей | 068 | 853 | 8000,00 | | | X | | 8000,00 | |
| 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 | 8831204,73 | 2985841,70 | | | | 5845363,03 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 075 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 076 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 077 | 244 | 8831204,73 | 2985841,70 | | | | 5845363,03 | |
| из них: услуги связи | 078 | 244 | 340000,00 | | | X | | 340000,00 | |
| транспортные услуги | 079 | 244 | 10000,00 | | | | | 10000,00 | |
| коммунальные услуги | 080 | 244 | 3638631,30 | 2447671,32 | | | | 1190959,98 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 081 | 244 | 317200,00 | | | X | | 317200,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 082 | 244 | 600000,00 | | | | | 600000,00 | |
| прочие работы, услуги | 083 | 244 | 814389,65 | 164389,65 | | | | 650000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|-----------|---|---|---|------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | 084 | 244 | 27000,00 | | | | | 27000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 085 | 244 | | | | X | | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 086 | 244 | 3080983,78 | 373780,73 | | | | 2707203,05 | |
| обслуживание государственного долга | 087 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 088 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 089 | X | 0,00 | | | | | | |
| поступление финансовых активов | 090 | 500 | | | | X | | | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 091 | 510 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 092 | 520 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 093 | 530 | | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 094 | 540 | | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 095 | 600 | | | | X | | | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 096 | 610 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 097 | 620 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 098 | 630 | | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 099 | 640 | | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 100 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | 101 | 710 | X | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| уменьшение обязательств | 102 | 800 | X | X | X | X | X | X |
| из них: | 103 | 810 | X | X | X | X | X | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 104 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 105 | X | | | | | | |

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

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 | 1852031,07 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Зам.директора по ФЭВ
государственного учреждения(подразделения)



(подпись)

Л.А.Ряднова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Л.А.Ряднова

(расшифровка подписи)

Тел. (887935)3-50-29