

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ СО «ТИПК»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Васильева

(подпись)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

"04" октября 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
"04" октября 2018г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	04.10.2018
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	02532557
ИНН/КПП	по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ;

- оказание посреднических услуг;

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;
- проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц,
- выполнение (оказание) художественных, оформительских, проектных, дизайнерских, фото и видео работ (услуг);
- оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;
- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;
- сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
- оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и т.п.);
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, мебели, в том числе, произведенных в рамках образовательной деятельности;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;
- оказание услуг доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
- оказание услуг общественного питания;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в установленном законодательством порядке.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

58 996 258, 32 руб. - на праве оперативного управления

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

48 758 126,52 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 579 199,58 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	107 688 986,23
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58 996 258,32
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	58 996 258,32
в том числе:	
остаточная стоимость	12 491 293,84
особо ценное движимое имущество, всего	20 579 199,58
в том числе:	
остаточная стоимость	1 385 747,04
II. Финансовые активы, всего	1 438 321,65
из них:	
денежные средства учреждения, всего	178 389,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	178 389,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	1 227 557,54
дебиторская задолженность по расходам	32 375,00
III. Обязательства, всего	207 278,27
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	207 278,27
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Таблица 2

Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								2018 год (очередной финансовый год)								
								в том числе								
	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого:	100	x	x	x	x	x	66 972 845,89		39 388 000,00	20 829 635,00			6 755 210,89			
плата в аренду государственного имущества и	110				120	x	180 000,00	x	x	x	x	x	180 000,00	x		
субсидии	120	07	04	0210060360	130	x	39 388 000,00		39 388 000,00	x	x					
субсидии	120				130	x	6 145 210,89			x	x		6 145 210,89			
субсидии	120				140	x	50 000,00			x	x		50 000,00			
Итого сумм	130					x		x	x	x	x	x		x		
финансовые из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	11 399 000,00		x	11 399 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	6 430 000,00		x	6 430 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	787 000,00		x	787 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	147 000,00		x	147 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	04	0210066000	180	x	1 541 000,00		x	1 541 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	0210064500	180	x	35 000,00		x	35 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	70 000,00		x	70 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	0230065610	180	x	68 000,00		x	68 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	4330061820	180	x	186 523,00		x	186 523,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	9070065730	180	x	114 000,00		x	114 000,00		x	x	x		
финансовые из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	52 112,00		x	52 112,00		x	x	x		
Итого	160				180	x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00			
и, в том числе	180					x		x	x	x	x	x		x		
транспортировка						x		x	x	x	x	x				
запасов						x		x	x	x	x	x				
Итого:	200	x	x	x	x	x	67 151 235,00	0,00	39 388 000,00	20 829 635,00			6 933 600,00			
на оплату, всего:	210						36 500 712,00	0,00	31 432 000,00	1 663 112,00			3 405 600,00			
на выплаты	211															
		07	04	0210060360	x	111	24 141 000,00		24 141 000,00							
		07	04	0210060450	x	111	53 500,00			53 500,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2018год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	178 389,11						178 389,11		
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	67 378 600,00		39 185 000,00	21 582 000,00			6 611 600,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	39 185 000,00		39 185 000,00	x	x				
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	6 231 600,00			x	x		6 231 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	12 206 000,00		x	12 206 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	6 706 000,00		x	6 706 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	910 000,00		x	910 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210066000	180	x	x	1 693 000,00		x	1 693 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	67 000,00		x	67 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	9070064760	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
прочие доходы	160				180	x	x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	67 378 600,00	0,00	39 185 000,00	21 582 000,00			6 611 600,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							35 533 600,00	0,00	30 368 000,00	1 760 000,00			3 405 600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211															
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	23 324 000,00		23 324 000,00						
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	51 500,00			51 500,00					
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0,00								
Заработная плата					x	111	211	2 600 000,00						2 600 000,00		
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	1 300 300,00			1 300 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	7 044 000,00	7 044 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	15 500,00			15 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	785 600,00						785 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	392 700,00			392 700,00					
Прочие выплаты	212					112	212	20 000,00						20 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	18 553 000,00			18 553 000,00			0,00		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060420		340	296	6 706 000,00			6 706 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060590		340	296	910 000,00			910 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		360	262	10 556 000,00			10 556 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	296	381 000,00			381 000,00					
Начисления на пособие																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями																
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	1 860 000,00	0,00	1 763 000,00				97 000,00		
из них																
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.								0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	291	1 722 000,00		1 722 000,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	291	41 000,00						41 000,00		
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	41 000,00		41 000,00						
уплата прочих налогов, сборов						852	291	36 000,00						36 000,00		
уплата иных платежей						853	291	18 000,00						18 000,00		
уплата иных платежей						853	292	2 000,00						2 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00						0,00		
из них																
Транспортные услуги						244	222	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	11 432 000,00		7 054 000,00	1 269 000,00			3 109 000,00		
из них																
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00								
Услуги связи						244	221	86 000,00						86 000,00		
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	4 534 000,00		4 534 000,00						
Коммунальные услуги						244	223	400 000,00						400 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	693 000,00		693 000,00						
Услуги по содержанию имущества						244	225	399 000,00						399 000,00		
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	51 000,00		51 000,00						
Прочие работы, услуги		07	09	9070064760		244	226	0,00								
Прочие работы, услуги						244	226	690 000,00						690 000,00		
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 269 000,00			1 269 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	865 000,00		865 000,00						
Увеличение стоимости основных средств						244	310	140 000,00						140 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	340	911 000,00		911 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	1 394 000,00						1 394 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	68 277 600,00		39 442 000,00	22 224 000,00			6 611 600,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	39 442 000,00		39 442 000,00	x	x				
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	6 231 600,00			x	x		6 231 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060310	180	x	x	12 537 000,00		x	12 537 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060420	180	x	x	6 980 000,00		x	6 980 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060590	180	x	x	947 000,00		x	947 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210066000	180	x	x	1 693 000,00		x	1 693 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	09	0210060520	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	04	0210060450	180	x	x	67 000,00		x	67 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	07	09	9070064760	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
прочие доходы	160				180	x	x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	68 277 600,00	0,00	39 442 000,00	22 224 000,00			6 611 600,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							35 950 600,00	0,00	30 785 000,00	1 760 000,00			3 405 600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211															
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	23 644 000,00		23 644 000,00						
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	51 500,00			51 500,00					
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0,00								
Заработная плата					x	111	211	2 600 000,00						2 600 000,00		
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	1 300 300,00			1 300 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	7 141 000,00		7 141 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	15 500,00			15 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	785 600,00						785 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	392 700,00			392 700,00					
Прочие выплаты	212					112	212	20 000,00						20 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	19 143 000,00			19 143 000,00			0,00		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060420		340	296	6 980 000,00			6 980 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060590		340	296	947 000,00			947 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		360	262	10 820 000,00			10 820 000,00					
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	296	396 000,00			396 000,00					
Начисления на пособие																
организациями																
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	1 834 000,00	0,00	1 737 000,00				97 000,00		
из них																
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	291	1 696 000,00		1 696 000,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	291	41 000,00						41 000,00		
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	41 000,00		41 000,00						
уплата прочих налогов, сборов						852	291	36 000,00						36 000,00		
уплата иных платежей						853	291	18 000,00						18 000,00		
уплата иных платежей						853	292	2 000,00						2 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00						0,00		
из них																
Транспортные услуги						244	222	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	11 350 000,00		6 920 000,00	1 321 000,00			3 109 000,00		
из них:																
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00								
Услуги связи						244	221	86 000,00						86 000,00		
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	4 364 000,00		4 364 000,00						
Коммунальные услуги						244	223	400 000,00						400 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	693 000,00		693 000,00						
Услуги по содержанию имущества						244	225	399 000,00						399 000,00		
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	51 000,00		51 000,00						
Прочие работы, услуги		07	09	9070064760		244	226	0,00								
Прочие работы, услуги						244	226	690 000,00						690 000,00		
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 321 000,00			1 321 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	865 000,00		865 000,00						
Увеличение стоимости основных средств						244	310	140 000,00						140 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	340	947 000,00		947 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	1 394 000,00						1 394 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 04 октября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			в том числе					
									на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				X	X	11 389 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00				11 389 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X										
из них:																	
1.																	
2.																	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	11 389 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00				11 389 523,00	11 432 000,00	11 350 000,00	
из них:																	
Услуги связи		2018	07	09	0210060340	244	221	144 000,00						144 000,00			
Услуги связи		2018				244	221	86 000,00						86 000,00			
Услуги связи		2019				244	221		86 000,00						86 000,00		
Услуги связи		2020				244	221			86 000,00						86 000,00	
Коммунальные услуги		2018				244	223	650 000,00						650 000,00			
Коммунальные услуги		2019				244	223		400 000,00						400 000,00		
Коммунальные услуги		2020				244	223			400 000,00						400 000,00	
Коммунальные услуги		2018	07	04	0210060360	244	223	3 776 000,00						3 776 000,00			
Коммунальные услуги		2019	07	04	0210060360	244	223		4 534 000,00						4 534 000,00		
Коммунальные услуги		2020	07	04	0210060360	244	223			4 364 000,00						4 364 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2018				244	225	449 000,00						449 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2019				244	225		399 000,00						399 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2020				244	225			399 000,00						399 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	07	04	0210060360	244	225	690 000,00						690 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	07	04	0210060360	244	225		693 000,00						693 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2020	07	04	0210060360	244	225			693 000,00						693 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	07	09	4330061820	243	225	186 523,00						186 523,00			

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 04 октября 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

И.о. руководителя государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Васильева

(подпись)

М.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Агапова

(подпись)

Н.А. Агапова

(расшифровка подписи)

Агапова

(подпись)

Н.А. Агапова

(расшифровка подписи)



тел. 22-16-30

"04" октября 2018г.

М.П.