

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



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М.Медведева

(расшифровка подписи)

" 08 " августа 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов
"08" августа 2017г.

Наименование
государственного учреждения

ГАПОУ КТнХО

ИНН/КПП

6320000392/632101001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	08.08.2017
по ОКПО	03727122
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445024,РФ, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Воскресенская, 18

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

Предмет деятельности Учреждения: образовательная деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации образовательных программ следующих видов:

1. Основные профессиональные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий.

2.3.2. Иная деятельность:

мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;

профорientационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населения.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.

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 следующих видов:

а) основные профессиональные образовательные программы:

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

б) основные программы профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

в) дополнительные образовательные программы:

дополнительные общеобразовательные программы;

дополнительные профессиональные программы;

2) оказание посреднических услуг;

3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установле деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

4) 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;

5) 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,

б) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото и видео работ;

7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;

9) сдача лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;

10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;

11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и т.п.);

ведение приносящих доход иных внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;

13) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе, произведенной в рамках образовательной деятельности;

- 14) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг; 15)
производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, механизированных услуг, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;
17) сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъемных машин;
18) сдача в аренду свободных помещений, в установленном Законодательством порядке. 19)
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;
20) оказание услуг доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
21) оказание услуг общественного питания.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано, если это соответствует таким целям.

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

108119045.97 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,

86433798.58 руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 40526184.45 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	194552844.55
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	108119045.97
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	108119045.97
в том числе:	
остаточная стоимость	34489338.32
особо ценное движимое имущество, всего	40526184.45
в том числе:	
остаточная стоимость	8435822.45
II. Финансовые активы, всего	1039668.43
из них:	
денежные средства учреждения, всего	47696.2
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	47696.2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	979262.14
дебиторская задолженность по расходам	12710.09
III. Обязательства, всего	466363.08
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	466363.08
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 08.08.2017

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код экономической классификации (для вынужденной выплаты)	2017 год (остереженной финансовый год) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код экономической классификации (для вынужденной выплаты)	10	11	12	13	14		15	16
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для вынужденной выплаты)										
Поступления, всего:							9	68 584 000,00	21 534 729,00					9 987 800,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110															
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	х		68 584 000,00	х							
доходы от оказания услуг, работ	120				130	х		9 580 000,00	х							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	х		57 800,00								
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060310	180	х		12 777 000,00	12 777 000,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060420	180	х		7 233 000,00	7 233 000,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060590	180	х		1 048 000,00	1 048 000,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	09	0210060340	180	х		60 000,00	60 000,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060450	180	х		145 000,00	145 000,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	09	0210060520	180	х		158 539,00	158 539,00					х	х	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	09	9070064760	180	х		113 190,00	113 190,00					х	х	
прочие доходы	160					х			х					х	х	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					х			х					х	х	
от реализации материальных запасов	180				180	х		30 000,00	х					х	х	
Расходы, всего:	200	х	х	х	х	х		68 584 000,00	21 534 729,00						10 035 496,20	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210					х		53 948 000,00	303 539,00					0,00	3 235 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							53 948 000,00	303 539,00					0,00	3 135 000,00	
Заработная плата	07	04	0210060360		х	111		41 435 000,00	121 766,00							
Заработная плата	07	09	0210060520		х	211		121 766,00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
в том числе																		
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код экономической классификации (для выслуг)	Код вида расходов (для выслуг)	Код операционного сектора (для поступлений)	Код целевой статьи расходов	Код раздела	Всего	10	11	12	13	14	15	
		Код раздела	Код подраздела	Код главы	Код статьи													
Заработная плата	2	07	04	0210060450	х	111	211	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360	х	119	213	12 513 000,00	12 513 000,00	12 513 000,00	12 513 000,00	36 773,00	36 773,00	34 000,00	34 000,00	36 773,00	36 773,00	36 773,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00							
Прочие выплаты	212					112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	х	х	х	х	х	х	19 678 000,00	19 678 000,00	19 678 000,00	19 678 000,00	0,00	0,00	19 678 000,00	19 678 000,00	19 678 000,00	19 678 000,00	19 678 000,00
из них:								10 983 000,00	10 983 000,00	10 983 000,00	10 983 000,00							
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		360	262	0,00	0,00	0,00	0,00							
Пособия на пособие								0,00	0,00	0,00	0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00							
Прочие расходы		07	04	0210060310		340	290	7 233 000,00	7 233 000,00	7 233 000,00	7 233 000,00							
Прочие расходы		07	04	0210060430		340	290	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00							
Прочие расходы		07	04	0210060590		340	290	5 301 000,00	5 301 000,00	5 301 000,00	5 301 000,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	х	х	х	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
из них:								0,00	0,00	0,00	0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		07	04	0210060360		831	290	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		07	04	0210060360		831	290	5 143 000,00	5 143 000,00	5 143 000,00	5 143 000,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	290	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00							
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	290	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
уплата иных платежей		07	04	0210060360		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:								0,00	0,00	0,00	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2017 год (очередной финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код классификации расходов (для выплаты)	Код вида расходов (для выплаты)	Код операции сектора государственного управления (для поступления)	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступления)	Код вида расходов (для выплаты)	Код классификации расходов (для выплаты)				Код субсидии на осуществление капитальных вложений	Код субсидии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Код субсидии на выполнение государственного задания	Код субсидии областного бюджета, поступающей не из федерального бюджета	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
прочие поступления	320	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытие	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	47 696,20						47 696,20	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

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, предоставляемые 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" в виде расходов бюджетов.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
2018 год (первый год планового периода)														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код доплат/наконтных	Классификация расходов (для выплат)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)			Код вида расходов (для выплат)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета		
Заработная плата	2	07	09	0210060310	x	111	211	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211			115 000.00				
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211			1 200 000.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213		12 469 000.00				1 200 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060320		119	213							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213		35 000.00					
Прочие выплаты						119	213		362 000.00					
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	212					112	212		60 000.00					
Пособия по социальной помощи населению		07	x	x	x	x	x		20 152 000.00					
Пособия на пособие		07	04	0210060310		360	262		11 101 000.00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями									0.00					
Прочие расходы		07	04	0210060310		340	290		414 000.00					
Прочие расходы		07	04	0210060420		340	290		7 468 000.00					
Прочие расходы		07	04	0210060390		340	290		1 169 000.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	x	x	x	x	x	x		5 301 000.00	0.00				240 000.00
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		07	04	0210060360		831	290		50 000.00					
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.						831	290		0.00					
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	290		5 143 000.00					
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	290		20 000.00					
Уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	290		108 000.00					20 000.00
Уплата прочих налогов, сборов						852	290		30 000.00					
Уплата иных платежей						853	290		190 000.00					30 000.00
									190 000.00					190 000.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2018 год (первый год планового периода)																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации исполнения	в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	Код субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Код субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Код субсидии на осуществление капитальных вложений	Код средства обязательного медицинского страхования или	Код 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	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0.00								
из них								0.00								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0.00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0.00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0.00								
из них								0.00								
Прочие расходы								0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	12 900 696.20		9 335 000.00	1 080 000.00			2 485 696.20		
из них								0.00								
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	109 000.00								
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0.00		109 000.00						
Услуги связи						244	221	100 000.00								
Транспортные услуги						244	222	40 000.00								
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	6 688 000.00						100 000.00		
Коммунальные услуги						244	223	300 000.00		6 688 000.00				40 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	70 000.00		70 000.00				300 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000.00								
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	467 000.00		467 000.00				62 000.00		
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000.00								
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	125 000.00		125 000.00				450 000.00		
Прочие работы, услуги						244	226	900 000.00						900 000.00		
Прочие расходы		07	04	0210060310		244	290	1 080 000.00		1 080 000.00				30 000.00		
Прочие расходы						244	290	30 000.00								
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	174 000.00		174 000.00				30 000.00		
Увеличение стоимости основных средств						244	310	40 000.00						40 000.00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2018 год (первый год планового периода)																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код бюджетной классификации	В том числе			всего	из них гранты			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической категории расходов (для выплат)		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета			средств областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета, поступающие из федерального бюджета
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости материальных запасов			07	04	0210060360						1 702 000,00				15	16
Увеличение стоимости материальных запасов																
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:																
увеличение остатков средств прочие поступления	310	x	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:																
уменьшение остатков средств прочие выбытие	410 420	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	0,00 0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x	0,00							

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) 2019 год (второй год планового периода)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства областного бюджета, поступившие из федерального бюджета	субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на осуществление капитальных вложений
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	101 608 696.20		75 879 000.00	21 382 000.00			4 347 696.20	
в том числе:															
доходы от собственности (сдана в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110														
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	75 879 000.00		75 879 000.00					
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x								
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	12 595 000.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	7 468 000.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	1 169 000.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	x	0.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	150 000.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	x	0.00							
прочие доходы	160														
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180														
от реализации материальных запасов					180	x	x								
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	101 608 696.20		75 879 000.00	21 382 000.00			4 347 696.20	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							63 015 000.00		61 243 000.00	150 000.00	0.00		1 622 000.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							62 955 000.00		61 243 000.00	150 000.00	0.00		1 562 000.00	
Заработная плата	07	04	0210060360		x	111	211	47 038 000.00		47 038 000.00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2019 год (второй год планового периода)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Всего	10	11	12	13	14	15	16
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)									
Увеличение стоимости материальных запасов	2	07	04	0210060360			1 702 000,00		11		12	13	14	15	16
Увеличение стоимости материальных запасов							563 696,20								
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x			0,00								
из них:							0,00								
увеличение остатков средств	310	x	x	x			0,00								
прочие поступления	320	x	x	x			0,00								
Выбывание финансовых активов, всего	400	x	x	x			0,00								
из них:							0,00								
уменьшение остатков средств	410	x	x	x			0,00								
прочие выбывания	420	x	x	x			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	x			0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x			0,00								

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 08 августа 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код классификации (для выплаты)	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
			Код раздела	Код подраздела	Код вида расходов	Код экономической статьи расходов		на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2019г. второй год планового периода			
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	17 338 686.20	12 900 696.20	12 900 696.20	0	0	0	17 338 686.20	12 900 696.20	12 900 696.20
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	[001	x				X	X									
из них:																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	17 338 686.20	12 900 696.20	12 900 696.20				17 338 686.20	12 900 696.20	12 900 696.20
из них:																
Услуги связи		2017	07	04	0210060360	244	221	109 000.00						109 000.00		
Услуги связи		2017	07	09	0210060340	244	221	60 000.00						60 000.00		
Услуги связи		2017				244	221	100 000.00						100 000.00		
Транспортные услуги		2017				244	222	40 000.00						40 000.00		
Коммунальные услуги		2017	07	04	0210060360	244	223	6 688 000.00						6 688 000.00		
Коммунальные услуги		2017				244	223	360 000.00						360 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом		2017	07	04	0210060360	244	224	70 000.00						70 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом		2017				244	224	62 000.00						62 000.00		
Услуги по содержанию имущества		2017	07	04	0210060360	244	225	467 000.00						467 000.00		
Услуги по содержанию имущества		2017				244	225	600 000.00						600 000.00		
Прочие работы, услуги		2017	07	04	0210060360	244	226	125 000.00						125 000.00		
Прочие работы, услуги		2017	07	09	9070064760	244	226	113 190.00						113 190.00		
Прочие работы, услуги		2017				244	226	3 930 000.00						3 930 000.00		
Прочие расходы		2017	07	04	0210060310	244	290	1 380 000.00						1 380 000.00		
Прочие расходы		2017				244	290	50 000.00						50 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		2017	07	04	0210060360	244	310	174 000.00						174 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		2017				244	310	190 000.00						190 000.00		
Увеличение стоимости		2017	07	04	0210060360	244	340	1 702 000.00						1 702 000.00		

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Увеличение стоимости материальных запасов	2017								1 118 496.20										1 118 496.20		
Услуги связи	2018	07	04	0210060360	244	221	0.00	104 000.00											109 000.00		
Услуги связи	2018				244	221	0.00	100 000.00											100 000.00		
Транспортные услуги	2018				244	222	0.00												40 000.00		
Коммунальные услуги	2018	07	04	0210060360	244	223	0.00	6 688 000.00											6 688 000.00		
Коммунальные услуги	2018				244	223	0.00	300 000.00											300 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	2018	07	04	0210060360	244	224	0.00	70 000.00											70 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	2018				244	224	0.00	62 000.00											62 000.00		
Услуги по содержанию имущества	2018	07	04	0210060360	244	225	0.60	467 000.00											467 000.00		
Услуги по содержанию имущества	2018				244	225	0.00	450 000.00											450 000.00		
Прочие работы, услуги	2018	07	04	0210060360	244	226	0.00	123 000.00											123 000.00		
Прочие работы, услуги	2018				244	226	0.00	900 000.00											900 000.00		
Прочие расходы	2018	07	04	0210060310	244	290	0.00	1 080 000.00											1 080 000.00		
Прочие расходы	2018				244	290	0.00	30 000.00											30 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2018	07	04	0210060360	244	310	0.00	174 000.00											174 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2018				244	310	0.00	40 000.00											40 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2018	07	04	0210060360	244	340	0.00	1 702 000.00											1 702 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2018				244	340	0.00	563 696.20											563 696.20		
Услуги связи	2019	07	04	0210060360	244	221	0.00	0.00											109 000.00		
Услуги связи	2019				244	221	0.00	0.00											100 000.00		
Транспортные услуги	2019				244	222	0.00	0.00											40 000.00		
Коммунальные услуги	2019	07	04	0210060360	244	223	0.00	6 688 000.00											6 688 000.00		
Коммунальные услуги	2019				244	223	0.00	300 000.00											300 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	2019	07	04	0210060360	244	224	0.00	0.00											70 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	2019				244	224	0.00	0.00											62 000.00		
Услуги по содержанию имущества	2019	07	04	0210060360	244	225	0.00	0.00											467 000.00		
Услуги по содержанию имущества	2019				244	225	0.00	0.00											450 000.00		
Прочие работы, услуги	2019	07	04	0210060360	244	226	0.00	0.00											123 000.00		
Прочие работы, услуги	2019				244	226	0.00	0.00											900 000.00		
Прочие расходы	2019	07	04	0210060310	244	290	0.00	0.00											1 080 000.00		
Прочие расходы	2019				244	290	0.00	0.00											30 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2019	07	04	0210060360	244	310	0.00	0.00											174 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	2019				244	310	0.00	0.00											40 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2019	07	04	0210060360	244	340	0.00	0.00											1 702 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2019				244	340	0.00	0.00											563 696.20		

в графиках 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенными до начала очередного финансового года, при этом в графе 12-17 - указывается сумма оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указывается сумма планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

С.М.Медведева
(подпись)

С.М.Медведева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.В.Першина

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.В.Першина

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

