

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
" 17 " января 2019г

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

17.01.2019

по ОКПО

03727122

по ОКЕИ

Наименование
государственного учреждения

ГАПОУ КТХО

ИНН/КПП

6320000392/632101001

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

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;

профориентационная 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;

6) 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.);

12) 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,

80545289,39 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:	188664335,36
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	108119045,97
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	108119045,97
в том числе:	
остаточная стоимость	26575977,61
особо ценное движимое имущество, всего	40526184,45
в том числе:	
остаточная стоимость	5085151,89
II. Финансовые активы, всего	3377819,63
из них:	
денежные средства учреждения, всего	310144,76
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	310144,76
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	2417734,34
дебиторская задолженность по расходам	649940,53
III. Обязательства, всего	100548,55
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	100548,55
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на "17" января 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
2019 год (ежегодный финансовый год)																				
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды депонированных классификаций		в том числе											
		бюджетной классификации Российской Федерации					Код разряда	Код подразряда	Код шифра 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 не по федеральному бюджету	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, предоставляемые о мещанского страхования	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код разряда	Код подразряда	Код шифра статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)													Код экономической классификации расходов (для выплат)	из всех гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Поступления, всего:	100	х	х	х	х	х	х	26 382 000,00		16 999 000,00	5 083 000,00			4 300 000,00						
в том числе:																				
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110																			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	х	х	700 000,00	х	х	х	х	х	700 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120				130	х	х	16 999 000,00		16 999 000,00	х	х								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	х	х	0,00		х			х							
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060310	180	х	х	2 078 000,00		х	2 078 000,00		х	х	х					
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060420	180	х	х	2 126 000,00		х	2 126 000,00		х	х	х					
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060590	180	х	х	289 000,00		х	289 000,00		х	х	х					
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060450	180	х	х	24 600,00		х	24 000,00		х	х	х					
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060600	180	х	х	566 000,00		х	566 000,00		х	х	х					
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х					
от реализации основных средств						х	х	0,00	х	х	х	х	х							
от реализации материальных запасов					180	х	х		х	х	х	х	х							
Расходы, всего:	200	х	х	х	х	х	х	26 692 144,76		16 999 000,00	5 083 000,00			4 610 144,76						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							14 844 000,00		12 602 000,00	590 000,00	0,00		1 652 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 754 000,00		12 602 000,00	590 000,00			1 562 000,00						
Зарплата плата	07	04	0210060360	х	х	111	211	10 030 000,00		10 030 000,00										
Социальные пособия и компенсации	07	04	0210060360	х	х	111	266	38 000,00		38 000,00										
Зарплата плата	07	04	0210060450	х	х	111	211	17 900,00		17 900,00										
Социальные пособия и компенсации	07	04	0210060450	х	х	111	266	100,00		100,00										
Зарплата плата	07	04	0210060600	х	х	111	211	431 700,00		431 700,00										
Социальные пособия и компенсации	07	04	0210060600	х	х	111	266	3 100,00		3 100,00										
Зарплата плата							211	1 180 000,00						1 180 000,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2019 год (определенный финансовый год)																
в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации		Итого	10	11	12	13	14	15	16
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации									
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Код экономической классификации расходов (для капитальных вложений)	Код экономической классификации расходов (для капитальных вложений)								
Заработная плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Начисления на выплаты по оплате труда			07	04	0210060360	x	111	266	23 000,00						23 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			07	04	0210060450		119	213	2 534 000,00	2 534 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда			07	09	0210060520		119	213	6 000,00			6 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда			07	04	0210060600		119	213	0,00			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда			07	04	0210060600		119	213	131 200,00			131 200,00				
Прочие выплаты	212						112	212	359 000,00						359 000,00	
Прочие выплаты	212						112	222	1 000,00						1 000,00	
Прочие выплаты	212						112	226	30 000,00						30 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	59 000,00						59 000,00	
Итого									4 343 000,00	0,00	0,00	4 343 000,00			0,00	
Пособия по социальному обеспечению населения		07	04	0210060310			321	262	1 808 000,00			1 808 000,00				
Начисления на пособие									0,00							
Пенсии, пособия, выплаты социальным организациям									0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310			340	296	120 000,00			120 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060420			340	296	2 126 000,00			2 126 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060590			340	296	289 000,00			289 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	x	1 457 448,20	1 342 088,20	0,00	0,00			115 360,00	
Итого									0,00							
Иные расходы		07	04	0210060360			831	296	12 088,20	12 088,20						
Иные расходы							831	296	360,00						360,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360			851	291	1 314 000,00	1 314 000,00						
Налоги, пошлины и сборы							851	291	25 000,00						25 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360			852	291	16 000,00	16 000,00						
Налоги, пошлины и сборы							852	291	35 000,00						35 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							853	292	30 000,00						30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции							853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции							853	296	10 000,00						10 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2019 год (отчетный финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации потенциальной	в том числе							
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код классификации		Код классификации	Код классификации	Код классификации	Код классификации	Код классификации			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для поступлений)								Код классификации		
		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	6 047 696,56	3 054 911,80	150 000,00				2 842 784,76	
из них:								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	48 000,00	48 000,00						
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	2 578 000,00	2 578 000,00						
Коммунальные услуги						244	223	300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	22 000,00	22 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	43 000,00	43 000,00						
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	35 264,60	35 264,60						
Прочие работы, услуги						244	226	900 000,00						900 000,00	
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	150 000,00	150 000,00						
Иные расходы						340	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	0,00							
Увеличение стоимости основных средств						244	310	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060320		244	310	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	341	0,00	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2019 год (первый финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код классификации доплат	в том числе						
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации							Всего	средства областного бюджета, поступившие не 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 иных капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	343	0,00		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	344	217 000,00		217 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	345	40 000,00		40 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	71 647,20		71 647,20					
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	650 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	80 784,76						80 784,76	
Поступления финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение 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 выбытия	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	310 144,76						310 144,76	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2023 год (первый год планового периода)																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации							в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код ограниченного сектора (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 областного бюджета, кроме субсидий на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	4 610 144,76		0,00	0,00			4 610 144,76		
в том числе:																
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	700 000,00	x	x	x	x		700 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	0,00			x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x	3 910 144,76		x	x	x		3 910 144,76		
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060600	180	x	x	0,00		x			x	x	x	
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x			x	
от реализации материальных запасов					180	x	x		x	x	x	x				
Результаты, всего:	200	x	x	x	x	x	x	4 610 144,76		0,00	0,00			4 610 144,76		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							1 598 000,00				0,00		1 598 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							1 539 000,00				0,00		1 562 000,00		
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	0,00								
Сниженные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060360	x	111	266	0,00								
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0,00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
2020 год (первый год планового периода)																	
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификационной группировки	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 расходов (для выплат)	Код вида расходов (для выплат)	Код операции центра государственного управления (для поступлений)	Код целевой статьи расходов	Код разряда	Код подразряда				
		Код разряда	Код подразряда	Код целевой статьи расходов	Код операции центра государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)											
	2	07	04	0210060450	x	111	211	211	0,00								
		07	04	0210066000	x	111	211	211	0,00								
					x	111	211	211	1 180 000,00							1 180 000,00	
					x	111	266	213	23 000,00							23 000,00	
		07	04	0210060360		119	213	213	0,00								
		07	09	0210060520		119	213	213	0,00								
		07	04	0210060450		119	213	213	0,00								
		07	04	0210066000		119	213	213	0,00								
						119	213	213	359 000,00							359 000,00	
	212					112	212	212	1 000,00							1 000,00	
	212					112	222	222	30 000,00							30 000,00	
	212					112	226	226	59 000,00							59 000,00	
	220	x	x	x	x	x	x	x	0,00							0,00	
									0,00								
		07	04	0210060310		321	262	262	0,00								
									0,00								
									0,00								
		07	04	0210060310		340	296	296	0,00								
		07	04	0210060420		340	296	296	0,00								
		07	04	0210060590		340	296	296	0,00								
	230	x	x	x	x	x	x	x	115 360,00							115 360,00	
									0,00								
		07	04	0210060360		831	296	296	0,00								
						831	296	296	360,00							360,00	
		07	04	0210060360		851	291	291	0,00								
						851	291	291	25 000,00							25 000,00	
		07	04	0210060360		852	291	291	0,00								
						852	291	291	35 000,00							35 000,00	
									30 000,00							30 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
2020 год (первый год планового периода)																	
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код автономных учреждений	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Классификация расходов							субсидии, предоставляемые с в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие не из федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие не из федерального бюджета				
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код оперативного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Другие экономические санкции							853	293	10 000,00						10 000,00		
Другие экономические санкции							853	295	5 000,00						5 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	х	х	х	х	х	х	х	0,00						0,00		
по вех									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	х	х	х	х	х	х	х	0,00								
по вех									0,00								
Прочие расходы									0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	х	х	х	х	х	х	2 842 784,76						2 842 784,76		
по вех									0,00								
Услуги связи		07	04	0210060360			244	221	0,00								
Услуги связи		07	09	0210060340			244	221	0,00								
Услуги связи							244	221	100 000,00						100 000,00		
Транспортные услуги							244	222	60 000,00						60 000,00		
Коммунальные услуги		07	04	0210060360			244	223	0,00								
Коммунальные услуги							244	223	300 000,00						300 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360			244	224	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом							244	224	62 000,00						62 000,00		
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360			244	225	0,00								
Услуги по содержанию имущества							244	225	450 000,00						450 000,00		
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360			244	226	0,00								
Прочие работы, услуги							244	226	900 000,00						900 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2020 год (первый год планового периода)															
в том числе															
Наименование показателей	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код автономной классификации	Всего						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления	Код вида расходов	Код экономической классификации расходов (для вычит)		средства областного бюджета, поступающие не 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	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иные расходы		07	04	0210000310		340	296	0,00							
Иные расходы						244	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210000360		244	310	0,00						100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	650 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						80 784,76	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	80 784,76							
Поступления финансовых активов, всего	300	х	х	х	х	х	х	0,00							
из них:															
увеличение остатков средств	310	х	х	х				0,00							
прочие поступления	320	х	х	х				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	х	х	х	х	0,00							
из них:															
уменьшение остатков средств	410	х	х	х				0,00							
прочие выбытия	420	х	х	х				0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	х	х	х	х	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	х	х	х	х	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2021 год (первый год планового периода)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации по назначению	Код классификации по функциональному назначению	в том числе						
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации							Код классификации по назначению	Код классификации по функциональному назначению	Код классификации по назначению	Код классификации по функциональному назначению	Код классификации по назначению	Код классификации по функциональному назначению	
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления	Код вида расходов									Код классификации по назначению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	х	х	х	х	х	х	4 610 144,76		0,00	0,00			4 610 144,76	
в том числе:															
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110														
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	х	х	0,00			х	х		700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120				130	х	х	3 910 144,76			х	х			
доходы от ипотечных, пеней, иных сумм просроченного платежа	130				140	х	х			х			х		
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060310	180	х	х	0,00		х			х	х	х
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060420	180	х	х	0,00		х			х	х	х
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060590	180	х	х	0,00		х			х	х	х
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060450	180	х	х	0,00		х			х	х	х
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07	04	0210060600	180	х	х	0,00		х			х	х	х
прочие доходы	160					х	х		х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					х	х		х	х	х	х	х		х
от реализации материальных запасов					180	х	х		х	х	х	х	х		
Расторжения, всего:	200	х	х	х	х	х	х	4 610 144,76		0,00	0,00			4 610 144,76	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							1 652 000,00				0,00		1 652 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							1 652 000,00				0,00		1 652 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	х	111	211	0,00							
Социальные пособия в компенсации персоналу		07	04	0210060360	х	111	266	0,00							
Заработная плата		07	09	0210060520	х	111	211	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2021 год (второй год планового периода)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации		в том числе						
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификации		Всего	средства областного бюджета, поступившие из иных источников в федеральный бюджет	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 приносящий доход деятельности
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для поступлений)	Код экономической классификации расходов (для вычетов)	8	9							
Зарплата	2	07	04	0210060310	x	111	211	0,00							
Зарплата		07	04	0210060310	x	111	211	0,00							
Зарплата		07	04	0210060310	x	111	211	1 180 000,00							1 180 000,00
Средства на выплаты в комплексации персоналу		07	04	0210060310	x	111	211	23 000,00							23 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060310	x	111	211	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060310	x	111	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060310	x	111	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060310	x	111	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060310	x	111	213	359 000,00							359 000,00
Прочие выплаты	212						212	1 000,00							1 000,00
Прочие выплаты	212						212	30 000,00							30 000,00
Прочие выплаты	212						212	59 000,00							59 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	0,00							0,00
из них:								0,00							
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	0,00							
Начисления на пособие								0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	115 360,00							115 360,00
из них:								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		831	296	0,00							
Иные расходы								360,00							360,00
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060310		851	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы								25 000,00							25 000,00
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060310		852	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы								35 000,00							35 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							292	30 000,00							30 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
2021 год (второй год планового периода)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код депонированной классификации	в том числе							
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	средства областного бюджета, поступающие не из федерального бюджета	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 осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на страховые выплаты	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	Код вида расходов									Код экономической классификации расходов
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1					853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции						853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции						853	296	10 000,00						10 000,00	
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	2 842 784,76						2 842 784,76	
из них:								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	0,00							
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00							
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	0,00							
Коммунальные услуги						244	223	300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	0,00							
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	0,00							
Прочие работы, услуги						244	226	900 000,00						900 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
2021 год (второй год планового периода)																
в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код классификации экономической деятельности	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код раздела	Код подраздела	Код главы	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела		Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела	Код подраздела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Иные расходы		07	04	02	06	03	296	0,00								
Иные расходы							296	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		07	04	02	06	03	310	0,00								
Увеличение стоимости основных средств							310	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							341	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							342	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							343	650 000,00						650 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							344	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							345	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							346	80 784,76						80 784,76		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00								
из них:								0,00								
Увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x		0,00								
прочие поступления	320	x	x	x	x	x		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00								
из них:								0,00								
Уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x		0,00								
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x		0,00								
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	0,00								

Таблица 2.3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "17" января 2019г

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код затратной классификации	всего на закупку				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"			
			Код раздела	Код подраздела	Код основной статьи расходов	Код вида расходов (для выплаты)		Код экономического расхода (для выплаты)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				x	x												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				x	x												
из них:																			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					x	x												
из них:																			
Услуг 16.47хх статьи		2019	07	04	0210060360	244	221		48 000,00						48 000,00				
Услуги связи		2019	07	09	0210060340	244	221		0,00						0,00				
Услуги связи		2019				244	221		100 000,00						100 000,00				
Транспортные услуги		2019				244	222		40 000,00						60 000,00				
Коммунальные услуги		2019	07	04	0210060360	244	223		2 578 000,00						2 578 000,00				
Коммунальные услуги		2019				244	223		300 000,00						300 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом		2019	07	04	0210060360	244	224		22 000,00						22 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом		2019				244	224		62 000,00						62 000,00				
Услуги по содержанию имущества		2019	07	04	0210060360	244	225		43 000,00						43 000,00				
Услуги по содержанию имущества		2019				244	225		450 000,00						450 000,00				
Прочие работы, услуги		2019	07	04	0210060360	244	226		35 264,60						35 264,60				
Прочие работы, услуги		2019				244	226		900 000,00						900 000,00				
Иные расходы		2019	07	04	0210060310	340	296		150 000,00						150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		2019	07	04	0210060360	244	310		0,00						0,00				
Увеличение стоимости основных средств		2019				244	310		100 000,00						100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	04	0210060360	244	341		0,00						0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	04	0210060360	244	343		0,00						0,00				

Услуги связи	2021	07	09	0210060340	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2021				244	221	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	2021				244	222	0,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	2021	07	04	0210060360	244	223	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2021				244	223	0,00	300 000,00	300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2021	07	04	0210060360	244	224	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2021				244	224	0,00	62 000,00	62 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2021	07	04	0210060360	244	225	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2021				244	225	0,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие работы, услуги	2021	07	04	0210060360	244	226	35 264,60	0,00		
Прочие работы, услуги	2021				244	226	0,00	900 000,00	900 000,00	
Иные расходы	2021	07	04	0210060310	340	296	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2021	07	04	0210060360	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2021				244	310	0,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021	07	04	0210060360	244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021				244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021	07	04	0210060360	244	344	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2021	07	04	0210060360	244	345	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2021	07	04	0210060360	244	346	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2019				244	341	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2019				244	342	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021				244	343	0,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021				244	344	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021				244	345	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2021				244	346	0,00	80 784,76	80 784,76	

V – Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	649970,53
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	649970,53

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	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)

Смирнов
(подпись)

С.М.Мелвелева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Першина

(расшифровка подписи)

7/11/2011

Е. В. Першина

(подпись)

(расшифровка подписи)

