

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента профессионального
образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П. Горюнов

(подпись) (расшифровка подписи)

03 " мая 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

03.05.2018

Наименование государственного
бюджетного учрежденияОбластное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Томский политехнический техникум"

по ОКПО

05029824

по РУБП

692J0184

ИНН/КПП

7019029447 / 701701001

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

634027 г. Томск, ул. Смирнова, 44

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

- Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

- Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования.
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.
- Образовательная деятельность по программам по дополнительным общеразвивающим программам.
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки; Науки об обществе.
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки; Науки об обществе.
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»: 080000 Экономика и управление; 130000 Энергетика, разведка и разработка полезных ископаемых; 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 150000 Металлургия, машиностроение и материаловедение.
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»: 100000 Сфера обслуживания; 110000 Сельское и рыбное хозяйство; 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка; 190000 Транспортные средства; 250000 Производство и переработка лесных ресурсов; 260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.
- реализация образовательных программ среднего профессионального обучения - по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.
- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

99 520 309,54 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

98 773 376,16 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

746 933,38 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

52 647 793,06 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

40 420 157,55 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	125 335
из них:	
недвижимое имущество, всего:	99 520
в том числе: остаточная стоимость	47 393
особо ценное движимое имущество, всего:	40 420
в том числе: остаточная стоимость	5 761
Финансовые активы, всего:	-102 876
из них:	
денежные средства учреждения, всего	14 861
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	14 861
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	295
дебиторская задолженность по расходам	283
Обязательства, всего:	8 527
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	8 527
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 03 мая 2018 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	142 285 176,76	100 039 800,00	17 145 376,76			25 100 000,00	
в том числе:			X								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	100 039 800,00	100 039 800,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X		17 145 376,76		17 145 376,76				
в том числе:			X		0,00						
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	183	8 532 500,00		8 532 500,00				
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	5 355 400,00		5 355 400,00				
Субсидия на приобретение расходных материалов для чемпионатных мероприятий движения "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"			X	183	1 024 900,00		1 024 900,00				
Субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации чемпионатных мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»			X	183	1 850 000,00		1 850 000,00				
Субсидия на организацию участия студентов, педагогических работников в отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и программах повышения квалификации, реализуемых Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"			X	183	321 000,00		321 000,00				

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Детство под защитой»			X	183	61 576,76		61 576,76				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		25 000 000,00					25 000 000,00	
в том числе:			X								
Платная деятельность по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по специальностям техникума с полным или частичным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями, или физическими лицами сверх установленных контрольных цифр в рамках лицензии.			X	131	23 500 000,00					23 500 000,00	
Предоставление услуги по проживанию в общежитии			X	131	1 500 000,00					1 500 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150	X		100 000,00					100 000,00	
в том числе:			X								
доходы от операционной аренды			X	121	100 000,00					100 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	183	0,00						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	131							
Расходы на выплаты персоналу		210	110		104 149 763,00	80 210 763,00	189 000,00			23 750 000,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	78 895 057,00	60 895 057,00				18 000 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	933 600,00	933 600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	1 421 100,00	925 600,00	145 500,00			350 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	Иные расходы	213	113	296	43 500,00		43 500,00				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	23 790 106,00	18 390 106,00				5 400 000,00	
услуг		220	240		30 709 995,74	15 629 518,98	3 068 476,76			12 012 000,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222							
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	6 000 000,00					6 000 000,00	
	Прочие работы, услуги		243	226	800 000,00					800 000,00	
	Иные расходы		243	296							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	718 000,00	668 000,00				50 000,00	
	Транспортные услуги		244	222							
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	8 146 487,00	7 084 487,00				1 062 000,00	
	в том числе:										
	Оплата отопления и				5 659 377,00	4 851 377,00				808 000,00	
	Оплата потребления				1 938 160,00	1 762 160,00				176 000,00	
	Оплата водоснабжений				548 950,00	470 950,00				78 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 617 757,84	2 017 757,84				600 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	3 726 302,00	2 562 527,00	163 775,00			1 000 000,00	
	Иные расходы		244	296	110 000,00		10 000,00			100 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 106 702,42	1 556 702,42	1 850 000,00			1 700 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 484 746,48	1 740 044,72	1 044 701,76			700 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		16 839 900,00	2 952 000,00	13 887 900,00			0,00	
в том числе:											
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	8 307 400,00	2 952 000,00	5 355 400,00				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	8 532 500,00		8 532 500,00				
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262							
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		2 145 800,00	1 345 800,00	0,00			800 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	1 795 800,00	1 295 800,00				500 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	150 000,00	50 000,00				100 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	100 000,00					100 000,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000,00					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	142 285 176,76	100 039 800,00	17 145 376,76			25 100 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	142 285 176,76	100 039 800,00	17 145 376,76			25 100 000,00	
прочие поступления		320	X	520							
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	153 845 458,74	100 138 081,98	17 145 376,76			36 562 000,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	153 845 458,74	100 138 081,98	17 145 376,76			36 562 000,00	
прочие выбытия		420	X	620							
Остаток средств на начало года		500	X		14 861 157,25	98 281,98	0,00			14 762 875,27	
Остаток средств на конец года		600	X		3 300 875,27	0,00	0,00			3 300 875,27	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 03 мая 2018 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			25 100 000,00		
в том числе:			X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	86 218 700,00	86 218 700,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X		13 887 900,00		13 887 900,00					
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	183	8 532 500,00		8 532 500,00					
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	5 355 400,00		5 355 400,00					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		25 000 000,00					25 000 000,00		
в том числе:			X									
Платная деятельность по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по специальностям техникума с полным или частичным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями, или физическими лицами сверх установленных контрольных цифр в рамках лицензии.			X	131	23 500 000,00					23 500 000,00		

Предоставление услуги по проживанию в общежитии			X	131	1 500 000,00					1 500 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150		X		100 000,00					100 000,00	
в том числе:			X								
доходы от операционной аренды			X	121	100 000,00					100 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	160		X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170		X	183							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180		X	131							
Расходы на выплаты персоналу	210	110			93 782 663,00	70 032 663,00	0,00			23 750 000,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата	211	111	211	71 077 622,00	53 077 622,00				18 000 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд		111	211	933 600,00	933 600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	1 275 600,00	925 600,00				350 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	21 429 441,00	16 029 441,00				5 400 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		14 596 037,00	11 684 037,00	0,00			2 912 000,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222							
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225							
	Прочие работы, услуги		243	226							
	Иные расходы		243	296							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
	Услуги связи		244	221	710 000,00	660 000,00				50 000,00	
	Транспортные услуги		244	222							
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	8 162 000,00	7 100 000,00				1 062 000,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	в том числе:									
	Оплата отопления и	222			5 708 000,00	4 900 000,00			808 000,00	
	Оплата потребления				1 876 000,00	1 700 000,00			176 000,00	
	Оплата водоснабжений				578 000,00	500 000,00			78 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224						
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 500 000,00	1 000 000,00			500 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	1 500 000,00	1 000 000,00			500 000,00	
	Иные расходы		244	296	100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		1 224 037,00	924 037,00			300 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		1 400 000,00	1 000 000,00			400 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		16 839 900,00	2 952 000,00	13 887 900,00		0,00	
в том числе:										
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	8 307 400,00	2 952 000,00	5 355 400,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00					
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	8 532 500,00		8 532 500,00			
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		2 150 000,00	1 550 000,00	0,00		600 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	1 800 000,00	1 500 000,00			300 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	150 000,00	50 000,00			100 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	100 000,00				100 000,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000,00				100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00		25 100 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств		310	X	510	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00		25 100 000,00	
прочие поступления		320	X	520						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	127 368 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00		27 262 000,00	
из них:										
уменьшение остатков средств		410	X	610	127 368 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00		27 262 000,00	
прочие выбытия		420	X	620						
Остаток средств на начало года		500	X		3 300 875,27	0,00	0,00		3 300 875,27	
Остаток средств на конец года		600	X		1 138 875,27	0,00	0,00		1 138 875,27	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 03 мая 2018 г.

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			25 100 000,00
в том числе:			X							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	131	86 218 700,00	86 218 700,00				
Бюджетные инвестиции		120	X							
Целевые субсидии		130	X	183	13 887 900,00		13 887 900,00			
в том числе:			X							
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			X	183	8 532 500,00		8 532 500,00			
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			X	183	5 355 400,00		5 355 400,00			
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X		25 000 000,00				25 000 000,00	
в том числе:			X							
Платная деятельность по подготовке,				131	23 500 000,00				23 500 000,00	
Предоставление услуги по проживанию				131	1 500 000,00				1 500 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			100 000,00				100 000,00	
в том числе:			X							
доходы от операционной аренды			X	121	100 000,00				100 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг		160	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)		170	X	183						

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)		180	X	131							
Расходы на выплаты персоналу		210	110		92 932 663,00	70 032 663,00	0,00			22 900 000,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	70 577 622,00	53 077 622,00				17 500 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	933 600,00	933 600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	1 125 600,00	925 600,00				200 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	21 229 441,00	16 029 441,00				5 200 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		14 346 037,00	11 684 037,00	0,00			2 662 000,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222							
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225							
	Прочие работы, услуги		243	226							
	Иные расходы		243	296							
	Увеличение стоимости основных средств		243	310							
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340							
	Услуги связи		244	221	710 000,00	660 000,00				50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Транспортные услуги	222	244	222							
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	8 162 000,00	7 100 000,00				1 062 000,00	
	в том числе:										
	Оплата отопления и				5 708 000,00	4 900 000,00				808 000,00	
	Оплата потребления				1 876 000,00	1 700 000,00				176 000,00	
	Оплата водоснабжений				578 000,00	500 000,00				78 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224							
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 400 000,00	1 000 000,00				400 000,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	1 400 000,00	1 000 000,00				400 000,00	
	Иные расходы		244	296	50 000,00					50 000,00	

	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 224 037,00	924 037,00				300 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 400 000,00	1 000 000,00				400 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		16 839 900,00	2 952 000,00	13 887 900,00			0,00	
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	8 307 400,00	2 952 000,00	5 355 400,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226							
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Иные расходы	233	340	296	8 532 500,00		8 532 500,00				
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262							
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		2 150 000,00	1 550 000,00	0,00			600 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	241	851	291	1 800 000,00	1 500 000,00				300 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	242	852	291	150 000,00	50 000,00				100 000,00	
Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	243	853	292	100 000,00					100 000,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100 000,00					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			25 100 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	125 206 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			25 100 000,00	
прочие поступления		320	X	520							
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	126 268 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			26 162 000,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	126 268 600,00	86 218 700,00	13 887 900,00			26 162 000,00	
прочие выбытия		420	X	620							
Остаток средств на начало года		500	X		1 138 875,27	0,00	0,00			1 138 875,27	
Остаток средств на конец года		600	X		76 875,27	0,00	0,00			76 875,27	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 03 мая 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30 709 995,74	14 596 037,00	14 346 037,00	19 759 995,74	12 746 037,00	12 746 037,00	10 950 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	98 281,98			98 281,98					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	30 611 713,76			19 661 713,76			10 950 000,00		
	2002	2019		14 596 037,00			12 746 037,00			1 850 000,00	
	2003	2020			14 346 037,00			12 746 037,00			1 600 000,00

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 03 мая 2018 г.

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	26 185,50
Выбытие	040	26 185,50

VIII. Справочная информация

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

И.о. директора

Главный бухгалтер



Пушкаренко А.Б.

Фарафонтова Л.Н.