



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Микляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**Наименование государственного
бюджетного учреждения**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Томский политехнический техникум"**

ИНН/КПП

7019029447 / 701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

634027 г. Томск, ул. Смирнова, 44

Форма по КФД

Дата

21.02.2019 г.

по ОКПО

05029824

по РУБП

69230184

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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 - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным группам профессий 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 материалообработка.

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам 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 р.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 51 305 051,06 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36 622 515,46 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	123 478,80
из них:	
недвижимое имущество, всего:	99 520,31
в том числе: остаточная стоимость	46 091,21
особо ценное движимое имущество, всего:	36 622,52
в том числе: остаточная стоимость	5 921,75
Финансовые активы, всего:	19 627,90
из них:	
денежные средства учреждения, всего	18 089,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	18 089,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	1 525,20
дебиторская задолженность по расходам	13,70
Обязательства, всего:	213 956,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	6 589,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

на 21 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КПД /КВР	КОСГУ		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	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	151 069 600,00	105 011 800,00	16 057 800,00			30 000 000,00	
в том числе:			X								
Доходы от собственности	110	всего:			150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
		доходы от операционной аренды	120	121	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
		иные доходы от собственности	120	129	0,00	X	X	X	X		X
		всего:			134 861 800,00	105 011 800,00	X	X	X	29 850 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	134 811 800,00	105 011 800,00	X	X	X	29 800 000,00	
		в том числе:			0,00						
		от образовательной деятельности			27 800 000,00	X	X	X	X	27 800 000,00	
		от прочих видов деятельности			2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	
		доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	X	X	X	X		X
		доходы по условным арендным платежам	130	135	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
		всего:			16 057 800,00		16 057 800,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	152	16 057 800,00	X	16 057 800,00	X	X	X	X
		из инк:			0,00	X		X	X	X	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	180	152	8 116 600,00	X	8 116 600,00	X	X	X	X

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	180	152	4 160 200,00	X	4 160 200,00	X	X	X	X
		Субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	180	152	1 300 000,00	X	1 300 000,00	X	X	X	X
		Субсидия на приобретение расходных материалов для мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	180	152	1 200 000,00	X	1 200 000,00	X	X	X	X
		Субсидия на реализацию региональных мероприятий, направленных на модернизацию среднего профессионального образования	180	152	766 000,00	X	766 000,00	X	X	X	X
		Субсидия на организацию участия студентов и сотрудников профессиональных образовательных организаций в мероприятиях движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и стажировках в целях повышения профессионального мастерства	180	152	515 000,00	X	515 000,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	162	0,00	X		X	X	X	X
		всего:			0,00					0,00	
		иные доходы	180	189	0,00	X	X	X	X		X
		всего:			0,00					0,00	
		доходы от выбытия активов	400	400	0,00	X	X	X	X		X
		Прочие доходы	160								
		Доходы от операций с активами	170								

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	164 934 572,60	105 018 150,60	16 057 800,00			43 858 622,00	
Расходы на выплаты персоналу	210		110		102 072 366,00	81 714 466,00	791 000,00			19 566 900,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений											
		Заработная плата	111	211	76 396 287,00	61 446 287,00				14 950 000,00	
		в том числе:									
		премиальный фонд									
	211	руководителя	111	211	981 100,00	981 100,00					
		Социальные пособия и									
		компенсации персоналу в	111	266	250 000,00	200 000,00				50 000,00	
		денежной форме									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	117 100,00	67 400,00	14 700,00			35 000,00	
	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	923 000,00	923 000,00					
		Транспортные услуги	112	222	0,00						
		Прочие работы, услуги	112	226	1 123 900,00	521 000,00	585 900,00			17 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	Прочие работы, услуги	113	226	190 400,00		190 400,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию	214	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 071 679,00	18 556 779,00				4 514 900,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		240		45 345 865,60	18 768 390,60	2 990 000,00			23 587 475,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	12 437 240,00					12 437 240,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		Услуги связи	244	221	828 000,00	768 000,00				60 000,00	
		Транспортные услуги	244	222	41 000,00	12 000,00				29 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	244	223	8 726 409,70	7 067 534,60				1 658 875,10	
		в том числе:									
		Оплата услуг отопления			6 073 691,10	4 864 551,00				1 209 140,10	
		Оплата потребления электрической энергии			1 945 506,60	1 594 086,60				351 420,00	
		Оплата услуг водоснабжения, водоотведения			707 212,00	608 897,00				98 315,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	80 000,00					80 000,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 423 702,00	1 706 142,00				1 717 560,00	

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222	Прочие работы, услуги	244	226	5 215 766,90	2 218 027,00	130 000,00			2 867 739,90	
		Страхование	244	227	116 464,00	48 202,00				68 262,00	
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	70 000,00					70 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	244	310	8 426 761,00	3 850 843,00	1 300 000,00			3 275 918,00	
		Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	294 327,00	154 327,00	120 000,00			20 000,00	
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	973 361,00	651 431,00				321 930,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	779 072,00	317 207,00				461 865,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	474 250,00	359 250,00				115 000,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 150 505,00	1 356 420,00	1 440 000,00			354 085,00	
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	309 007,00	259 007,00				50 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		300		15 363 004,00	3 086 204,00	12 276 800,00			0,00	
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	7 246 404,00	3 086 204,00	4 160 200,00				
Стипендии	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	8 076 600,00		8 076 600,00				
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	40 000,00		40 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		850		2 153 337,00	1 449 090,00	0,00			704 247,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	851	291	1 747 853,00	1 396 871,00				350 982,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	852	291	304 484,00	52 219,00				252 265,00	
Уплата иных платежей		Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00						

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00						
	253	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	1 000,00					1 000,00	
		Другие экономические санкции	853	295	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00						
		Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	100 000,00					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		X	500	151 075 950,00	105 018 150,00	16 057 800,00			30 000 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	151 075 950,00	105 018 150,00	16 057 800,00			30 000 000,00	
		в том числе:			6 350,00	6 350,00					
возврат оплаты по договору в прошлом отчетном периоде											
прочие поступления	320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	600	164 934 572,60	105 018 150,60	16 057 800,00			43 858 622,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	610	164 934 572,60	105 018 150,60	16 057 800,00			43 858 622,00	
		в том числе:			0,00						
		перечисление денежного обеспечения	610	610	0,00						
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет	610	610	0,00						
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X	X	18 015 161,35	0,60	0,00			18 015 160,75	
Остаток средств на конец года	600		X	X	4 156 538,75	0,00	0,00			4 156 538,75	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации		всего	субсидии 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	в том числе:		
			КПД /КВР	КОСГУ						поступления от оказания услуг		
										всего	из них гранты	
I	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00		
в том числе:			X									
Доходы от собственности	110	всего:			150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X	
		доходы от операционной аренды	120	121	150 000,00	X	X	X	X	X	150 000,00	X
		иные доходы от собственности	120	129	0,00	X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:			134 861 800,00	105 011 800,00	X	X	X	29 850 000,00		
		доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	134 811 800,00	105 011 800,00	X	X	X	X	29 800 000,00	
		в том числе:			0,00							
		от образовательной деятельности			27 800 000,00	X	X	X	X	27 800 000,00		
		от прочих видов деятельности			2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00		
		доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	доходы по условиям арендным платежам	130	135	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X	
		всего:			12 276 800,00		12 276 800,00					
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	152	12 276 800,00	X	12 276 800,00	X	X	X	X	X
		из них:			0,00	X		X	X	X	X	
		Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального обслуживания обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	180	152	8 116 600,00	X	8 116 600,00	X	X	X	X	X

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	180	152	4 160 200,00	X	4 160 200,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	150 428 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			33 139 900,00	
Расходы на выплаты персоналу в том числе:	210		110		100 743 366,00	81 193 466,00	0,00			19 549 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений											
		Заработная плата	111	211	76 396 287,00	61 446 287,00				14 950 000,00	
	211	в том числе:									
		премиальный фонд руководителя	111	211	981 100,00	981 100,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	250 000,00	200 000,00				50 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	102 400,00	67 400,00				35 000,00	
		Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	923 000,00	923 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию	214	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	23 071 679,00	18 556 779,00				4 514 900,00	
и иные выплаты		Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		240		32 073 040,00	19 283 040,00	0,00			12 790 000,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	221	Транспортные услуги	243	222	0,00						
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	5 000 000,00					5 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		Услуги связи	244	221	828 000,00	768 000,00				60 000,00	
		Транспортные услуги	244	222	42 000,00	12 000,00				30 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	244	223	8 717 534,00	7 067 534,00				1 650 000,00	
		в том числе:									
		Оплата услуг отопления			6 064 551,00	4 864 551,00				1 200 000,00	
		Оплата потребления электрической энергии			1 944 086,00	1 594 086,00				350 000,00	
		Оплата услуг водоснабжения, водоотведения			708 897,00	608 897,00				100 000,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	80 000,00					80 000,00	

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 206 143,00	1 706 143,00				1 500 000,00	
		Прочие работы, услуги	244	226	4 732 677,00	2 732 677,00				2 000 000,00	
		Страхование	244	227	118 202,00	48 202,00				70 000,00	
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00						
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	100 000,00					100 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 850 843,00	3 850 843,00				1 000 000,00	
		Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	154 327,00	154 327,00					
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	951 430,00	651 430,00				300 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	617 207,00	317 207,00				300 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	559 250,00	359 250,00				200 000,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	143 845,00	143 845,00					
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 971 582,00	1 471 582,00				500 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		300		15 363 004,00	3 086 204,00	12 276 800,00			0,00	
		в том числе:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	7 246 404,00	3 086 204,00	4 160 200,00				
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	8 076 600,00		8 076 600,00				
Стипендии	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	40 000,00		40 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		850		2 249 090,00	1 449 090,00	0,00			800 000,00	
	251	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	1 796 871,00	1 396 871,00				400 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	852	291	352 219,00	52 219,00				300 000,00	
		Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00						
Уплата иных платежей	253	Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	100 000,00					100 000,00	

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов, всего	300		X	500	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00	
прочие поступления	320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	600	150 428 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			33 139 900,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	610	150 428 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			33 139 900,00	
	410	в том числе:			0,00						
		перечисление денежного обеспечения	610	610	0,00						
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет	610	610	0,00						
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X	X	4 156 538,75	0,00	0,00			4 156 538,75	
Остаток средств на конец года	600		X	X	1 016 638,75	0,00	0,00			1 016 638,75	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации		всего	в том числе:						поступления от оказания услуг	
			КПД /КВР	Косту		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		
I	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00			
			X										
Доходы от собственности	110	всего:			150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X		
		доходы от операционной аренды	120	121	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X		
		иные доходы от собственности	120	129	0,00	X	X	X	X		X		
		всего:			134 861 800,00	105 011 800,00	X	X	X	29 850 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	134 811 800,00	105 011 800,00	X	X	X	29 800 000,00			
		в том числе:			0,00								
		от образовательной деятельности			27 800 000,00	X	X	X	X	27 800 000,00			
		от прочих видов деятельности			2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	X	X	X	X		X		
		доходы по условным арендным платежам	130	135	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X		
		всего:			12 276 800,00		12 276 800,00						
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	152	12 276 800,00	X	12 276 800,00	X	X	X	X		
		из них:			0,00	X		X	X	X	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	180	152	8 116 600,00	X	8 116 600,00	X	X	X	X		

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	180	152	4 160 200,00	X	4 160 200,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	147 298 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 009 900,00	
Расходы на выплаты персоналу в том числе:	210		110		100 743 366,00	81 193 466,00	0,00			19 549 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений			111	211	76 396 287,00	61 446 287,00				14 950 000,00	
	211	в том числе:									
		премиальный фонд руководителя	111	211	981 100,00	981 100,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	250 000,00	200 000,00				50 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	212	102 400,00	67 400,00				35 000,00	
	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	923 000,00	923 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию			119	213	23 071 679,00	18 556 779,00				4 514 900,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	Начисления на выплаты по оплате труда	119	225	0,00						
и иные выплаты		Работы, услуги по содержанию имущества	119								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		240		28 973 040,00	19 283 040,00	0,00			9 690 000,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		Транспортные услуги	243	222	0,00						
ремонта государственного	221	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	5 000 000,00					5 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		Услуги связи	244	221	828 000,00	768 000,00				60 000,00	
государственных (муниципальных) нужд		Транспортные услуги	244	222	42 000,00	12 000,00				30 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	244	223	8 717 534,00	7 067 534,00				1 650 000,00	
		в том числе:									
		Оплата услуг отопления			6 064 551,00	4 864 551,00				1 200 000,00	
		Оплата потребления электрической энергии			1 944 086,00	1 594 086,00				350 000,00	
		Оплата услуг водоснабжения, водоотведения			708 897,00	608 897,00				100 000,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	80 000,00					80 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	222	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 406 143,00	1 706 143,00					700 000,00	
		Прочие работы, услуги	244	226	3 432 677,00	2 732 677,00					700 000,00	
		Страхование	244	227	118 202,00	48 202,00					70 000,00	
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	100 000,00						100 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	244	310	4 150 843,00	3 850 843,00					300 000,00	
		Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	154 327,00	154 327,00						
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	951 430,00	651 430,00					300 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	517 207,00	317 207,00					200 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	559 250,00	359 250,00					200 000,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	143 845,00	143 845,00						
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 771 582,00	1 471 582,00					300 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230	300	15 363 004,00	3 086 204,00	12 276 800,00				0,00			
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	7 246 404,00	3 086 204,00	4 160 200,00					
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	8 076 600,00		8 076 600,00					
Стипендии	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	40 000,00		40 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		850		2 219 090,00	1 449 090,00	0,00			770 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	851	291	1 796 871,00	1 396 871,00				400 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	852	291	352 219,00	52 219,00				300 000,00		
Уплата иных платежей	253	Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00							
		Другие экономические санкции	853	295	0,00							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	297	70 000,00					70 000,00		

1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов,	300			500	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00	
всего			X								
из них:											
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	147 288 600,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 000 000,00	
прочие поступления	320				0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	600	147 298 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 009 900,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	610	147 298 500,00	105 011 800,00	12 276 800,00			30 009 900,00	
	410	в том числе:			0,00						
		перечисление денежного обеспечения	610	610	0,00						
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет	610	610	0,00						
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X	X	1 016 638,75	0,00	0,00			1 016 638,75	
Остаток средств на конец года	600		X	X	1 006 738,75	0,00	0,00			1 006 738,75	

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	45 345 865,60	32 073 040,00	28 973 040,00	26 786 119,48	20 933 040,00	20 933 040,00	18 559 746,12	11 140 000,00	8 040 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	521 245,86			521 245,86					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	44 824 619,74			26 264 873,62			18 559 746,12		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		32 073 040,00			20 933 040,00			11 140 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			28 973 040,00			20 933 040,00			8 040 000,00

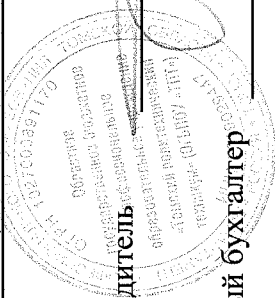
ВII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 21 февраля 2019 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	73 872,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	73 872,00

VIII. Справочная информация

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



Руководитель

И.Н. Криволапов

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.Н. Фарафонтова

(подпись)

