

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Салтанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2018г.

Утвержден приказом ОБПОУ «КАТК» № 1-753 от 25.12.2018г.

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

" 25 " декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

68270981

по ОКЕИ

383

Наименование
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП

областное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Курский автотехнический
колледж"

4632125851 463201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

комитет образования и науки
Курской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

305007, Курская область, г.Курск, ул.
Энгельса 144а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, а также дополнительного образования; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, правам и законным интересам каждой личности; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация основной общеобразовательной программы: образовательной программы среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования; реализация дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации; программ профессиональной переподготовки. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы.

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

- оказание платных образовательных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- оказание платных образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения;
- оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ, по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторству, занятиям с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
- оказание консультативной помощи педагогическим работникам других образовательных учреждений;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи; услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, буфетов, торговых точек и кафе, включая деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами студентам, работникам, а также лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам, обучающимся Учреждения;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- передача электрической энергии, деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
- проведение технического осмотра автотранспортных средств;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	328981,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	285782,16
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	43199,57
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	109415,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	89392,22
в том числе:	28436,28
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5052,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164,70
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	809,64
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	6,30
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	803,34
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 000 373,89	536 910,44		1 463 463,45	
Остаток средств на начало года	10	X	X				X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	189 616 705,89	148 978 829,00	19 081 661,80	21 556 215,09	
в том числе: доходы от собственности	110		X	1 362 000,00	X	X	1 362 000,00	X
из них:	110.1		X		X	X	X	X
1 Доходы от операционной аренды	110.2		X	1 362 000,00	X	X	1 362 000,00	X
2	110.3		X		X	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120		X			X		
из них:	120.1		X	14 220 000,00	X	X	14 220 000,00	
1 Доходы от оказания платных услуг	120.2		X	13 500 000,00	X	X	13 500 000,00	
2 Доходы по условным арендным платежам	120.3		X	720 000,00	X	X	720 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X	15 950,09	X	X	15 950,09	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X		X	X	X	X
Прочие доходы	160		X	5 950 000,00	X	X	5 950 000,00	X
Доходы от операций с активами	170		X	8 265,00	X	X	8 265,00	X
в том числе:	170.1		X	0,00	X	X	8 265,00	X
1 Доходы от выбытия материальных запасов	170.2		X	8 265,00	X	X		X
2	170.3		X		X	X		
Выплаты, всего:	200	X	X	191 636 510,76	149 535 170,42	19 081 661,80	23 019 678,54	0,00
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	114 445 215,98	107 696 037,98	0,00	6 749 178,00	0,00
из них:	210.1	X	X				5 170 350,00	
Заработная плата	210.2	111	211	87 889 531,98	82 719 181,98		1 578 828,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	26 555 684,00	24 976 856,00		144 000,00	
Прочие выплаты	220	112	212	227 724,60	5 400,00	78 324,60	116 316,00	
Прочие расходы	230	113	296	296 938,10		180 622,10		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	58 214 782,83	35 033 588,44	7 309 292,10	15 871 902,29	0,00
из них:	240.1	X	X				21 554,00	
Услуги связи	240.2	244	221	598 439,00	576 885,00		15 000,00	
Транспортные услуги	240.3	244	222	15 000,00				
Коммунальные услуги	240.4	244	223	13 157 706,00	12 907 706,00		250 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	240.5	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225	4 221 135,80	X	2 375 000,00	1 846 135,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	1 941 051,96	1 533 507,00	X	407 544,96	
Прочие работы, услуги	240.8	243	226	60 000,00			60 000,00	
Прочие работы, услуги	240.9	244	226	6 286 613,00	3 037 753,00	530 860,00	2 718 000,00	
Прочие расходы	240.10	244	296	392 191,00	271 296,00	20 895,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	240.11	244	310	7 173 251,54	626 910,44	3 821 341,10	2 725 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.12	244	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	240.13	244	330		X		607 035,04	
Увеличение стоимости материальных запасов	240.14	243	340	607 035,04			7 121 632,49	
Увеличение стоимости материальных запасов	240.15	244	340	23 762 359,49	16 079 531,00	561 196,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241			3 970 773,00		
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262	3 970 773,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	6 938 426,25	6 800 144,00	0,00	138 282,25	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	291	6 553 273,00	6 512 335,00		40 938,00	
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	291	298 809,00	287 809,00		11 000,00	
Уплата иных платежей	270.3	853	291					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	270.4	853	292	65 000,00			65 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270.5	853	293	0,00				
Другие экономические санкции	270.6	853	295	19 000,00			19 000,00	
Прочие расходы	270.7	853	296	2 344,25			2 344,25	
Списания	280	340	296	7 542 650,00		7 542 650,00		
Прочие и гранты	290	350	296					

Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X					
из них:	300.1	X	X					
Поступления на счета бюджетов	300.2	510	X	19 430,98	19 430,98			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
Прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
Из них:	400.1	X	X					
Выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	500	X	X					

*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III.1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1-ый год планового периода 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X		X		X	X
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	147 825 878,00	131 659 478,00		16 166 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X	766 400,00	X	X	766 400,00	X
из них:	110.1		X		X	X	X	X
1 Доходы от операционной аренды	110.2		X	766 400,00	X	X	766 400,00	X
2	110.3		X		X			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120		X			X		
из них:	120.1		X	9 900 000,00	X	X	9 900 000,00	
1 Доходы от оказания платных услуг	120.2		X	9 100 000,00	X	X	9 100 000,00	
2 Доходы по условным арендным платежам	120.3		X	800 000,00	X	X	800 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X	0,00	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X		X	X	X	X
Прочие доходы	160		X	5 500 000,00	X	X	5 500 000,00	
Доходы от операций с активами	170		X	0,00	X	X		X
в том числе:	170.1		X		X	X		X
1	170.2		X		X	X		X
2	170.3		X		X			
Выплаты, всего:	200	X	X	147 825 878,00	131 659 478,00	0,00	16 166 400,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	103 223 597,00	99 968 597,00	0,00	3 255 000,00	0,00
из них:	210.1	X	X				2 500 000,00	
Зарботная плата	210.2	111	211	79 372 986,00	76 872 986,00		755 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	23 850 611,00	23 095 611,00		146 000,00	
Прочие выплаты	220	112	212	151 400,00	5 400,00			
Прочие расходы	230	113	296	0,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	36 715 537,00	24 057 137,00	0,00	12 658 400,00	0,00
из них:	240.1	X	X				160 000,00	
Услуги связи	240.2	244	221	736 885,00	576 885,00			
Транспортные услуги	240.3	244	222				430 000,00	
Коммунальные услуги	240.4	244	223	12 192 661,00	11 762 661,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	240.5	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225	1 200 000,00	X		1 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	2 640 407,00	1 333 507,00	X	1 306 900,00	
Прочие работы, услуги	240.8	243	226				2 287 000,00	
Прочие работы, услуги	240.9	244	226	5 472 253,00	3 185 253,00		72 000,00	
Прочие расходы	240.10	244	296	343 296,00	271 296,00		939 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	240.11	244	310	939 700,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.12	244	320		X			
Увеличение стоимости производственных активов	240.13	244	330		6 927 535,00		6 262 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	240.14	244	340	13 190 335,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241					
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262				107 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	7 735 344,00	7 628 344,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	291	7 312 335,00	7 312 335,00		51 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	291	367 009,00	316 009,00			
Уплата иных платежей	270.3	853	291				56 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	270.4	853	292	56 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270.5	853	293					
Другие экономические санкции	270.6	853	295					
Прочие расходы	270.7	853	296					
Стипендии	280	340	296					
Премии и гранты	290	350	296					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X					
из них:	300.1	X	X					
Поступления на счета бюджетов	300.2	510	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
Прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
из них:	400.1	X	X					
Выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	500	X	X					

*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II.1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2-ой год планового периода 2020 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		Поступления от оказания услуг
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	147 825 878,00	131 659 478,00		16 166 400,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X	766 400,00	X	X	766 400,00	X
из них:	110.1		X		X	X	X	X
1 Доходы от операционной аренды	110.2		X	766 400,00	X	X	766 400,00	X
2 Доходы от операционной аренды	110.3		X		X	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120		X			X		
из них:	120.1		X	9 900 000,00	X	X	9 900 000,00	
1 Доходы от оказания платных услуг	120.2		X	9 100 000,00	X	X	9 100 000,00	
2 Доходы по условным арендным платежам	120.3		X	800 000,00	X	X	800 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X	0,00	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X		X	X	X	X
Прочие доходы	160		X	5 500 000,00	X	X	5 500 000,00	
Доходы от операций с активами	170		X	0,00	X	X		X
в том числе:	170.1		X		X	X		X
1 Доходы от операций с активами	170.2		X		X	X		X
2 Доходы от операций с активами	170.3		X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	147 825 878,00	131 659 478,00	0,00	16 166 400,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	103 223 597,00	99 968 597,00	0,00	3 255 000,00	0,00
из них:	210.1	X	X					
Заработная плата	210.2	111	211	79 372 986,00	76 872 986,00		2 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	23 850 611,00	23 095 611,00		755 000,00	
Прочие выплаты	220	112	212	151 400,00	5 400,00		146 000,00	
Прочие расходы	230	113	296	0,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	36 715 537,00	24 057 137,00	0,00	12 658 400,00	0,00
из них:	240.1	X	X					
Услуги связи	240.2	244	221	736 885,00	576 885,00		160 000,00	
Транспортные услуги	240.3	244	222					
Коммунальные услуги	240.4	244	223	12 192 661,00	11 762 661,00		430 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	240.5	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225	1 200 000,00	X		1 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	2 640 407,00	1 333 507,00	X	1 306 900,00	
Прочие работы, услуги	240.8	243	226					
Прочие работы, услуги	240.9	244	226	5 472 253,00	3 185 253,00		2 287 000,00	
Страхование	240.9	244	227	0,00				
Прочие расходы	240.10	244	296	343 296,00	271 296,00		72 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	240.11	244	310	939 700,00			939 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.12	244	320		X			
Увеличение стоимости производственных активов	240.13	244	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	240.14	244	340	13 190 335,00	6 927 535,00		6 262 800,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241					
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	7 735 344,00	7 628 344,00	0,00	107 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	291	7 312 335,00	7 312 335,00		51 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	291	367 009,00	316 009,00			
Уплата иных платежей	270.3	853	291				56 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	270.4	853	292	56 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270.5	853	293					
Другие экономические санкции	270.6	853	295					
Прочие расходы	280	340	296					
Стипендии	290	350	296					
Премии и гранты	300	500	X					
Поступление финансовых активов, всего:	300.1	X	X					
из них:	300.2	510	X					
Поступления на счета бюджетов	300.3	520	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.5	550	X					
Прочие поступления	400	600	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400.1	X	X					
Из них:	400.2	610	X					
Выбытие со счетов бюджета	400.3	620	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале								
Остаток средств на конец года	500	X	X					

*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018г.**

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			56 814 782,83	34 515 537,00	34 515 537,00	56 814 782,83	34 515 537,00	34 515 537,00				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	56 814 782,83	34 515 537,00	34 515 537,00	56 814 782,83	34 515 537,00	34 515 537,00				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	664,602
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	637,02654

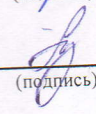
Главный бухгалтер

Ведущий экономист

тел. _____



 (подпись)



 (подпись)

Н.В. Наumenко

Л.Н. Корчагина

" ____ " _____ 20 ____ г.