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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.В.Кочукина
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" ноября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 13 " ноября 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	13.11.2019
Наименование государственного учреждения	**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского"** по ОКПО	67060980
ИНН/КПП	6321253484 / 632101001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство образования и науки Самарской области; Министерство имущественных отношений Самарской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: **Российская Федерация, 445028, Самарская область, г.Тольятти, ул.Революционная, д.74**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение портебностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основной вид деятельности Учреждения - образовательная деятельность по реализации образовательных программ следующих видов: 1. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 2. Основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населения.
Приносящая доход деятельность:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов;
6) оказание услуг по копированию;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;
8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
10) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;
11) осуществление экскурсионной деятельности;
12) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание, в пределах установленных лицензий на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, репетиторству, преподавание специальных курсов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по дополнительнымобразовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1 395 455,82, в том числе особо ценного движимого имущества - 337 925,00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**1 395 455,82**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	**337 925,00**
в том числе:	
остаточная стоимость	**61 953,08**
II. Финансовые активы, всего	**64 497 164,35**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	**23 164,35**
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	**23 164,35**
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	**64 474 000,00**
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**43 273 592,40**		**32 683 000,00**	**10 510 592,40**			**80 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	32 683 000,00		32 683 000,00	x	x			
						x	x	80 000,00			x	x		80 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	3 760 000,00		x	3 760 000,00		x	x	x
		07	04	0210060420		x	x	3 465 000,00		x	3 465 000,00		x	x	x
		07	04	0210060450		x	x	32 000,00		x	32 000,00		x	x	x
		07	09	0210060340		x	x	59 079,40			59 079,40		x	x	x
		07	09	0210060520		x	x	211 163,00			211 163,00		x	x	x
		07	04	0210066000		x	x	702 000,00			702 000,00		x	x	x
		07	09	0210064500		x	x	140 000,00			140 000,00		x	x	x
		07	09	0230065610		x	x	11 350,00			11 350,00		x	x	x
		07	09	0210060320		x	x	2 130 000,00			2 130 000,00		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**43 296 756,75**		**32 683 000,00**	**10 510 592,40**			**103 164,35**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							**23 932 711,47**		**22 916 000,00**	**945 163,00**			**71 548,47**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							23 932 711,477		22 916 000,00	945 163,00			71 548,47	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	17 585 000,00		17 585 000,00					
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	24 500,00			24 500,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	539 000,00			539 000,00				
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	162 000,00			162 000,00				
Заработная плата					x	111	211	54 952,74						54 952,74	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	5 315 000,00		5 315 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	163 000,00			163 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	7 500,00			7 500,00				

Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	49 163,00			49 163,00				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	16 595,73						16 595,73	
Социальные выплаты персоналу (б/л 3 дня за счет работ)	266	07	04	0210060360	x	111	266	16 000,00		16 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	**6 647 000,00**			**6 647 000,00**				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	3 009 000,00			3 009 000,00				
Расходы на материальную помощь		07	04	0210060310		340	262	173 000,00			173 000,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Расходы на стипендиальный фонд учащихся		07	04	0210060420		340	296	3 465 000,00			3 465 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	**173 661,00**		**2 045,12**	**140 000,00**			**31 615,88**	
из них:															
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	291	1 615,88						1 615,88	
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	1 392,00		1 392,00					
уплата прочих налогов, сборов, госпошлина		07	09	0210064500		852	291	140 000,00			140 000,00			0	
плата за негативное воздействие на окружающую среду		07	04	0210060360		853	291	653,12		653,12					
уплата иных платежей (штрафы, пени, недоимка)						853	292	30 000,00						30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	**12 543 384,28**		**9 764 954,88**	**2 778 429,40**				
из них															
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	8 631,00		8 631,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	59 079,40			59 079,40				
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	1 382 634,72		1 382 634,72					
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	7 823 365,28		7 823 365,28					
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	49 299,94		49 299,94					
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	70 906,16		70 906,16					
Прочие работы, услуги (мед.осмотр работников)		07	09	9070065730		244	226	0			0				
Прочие работы, услуги (учебные сборы в обл.обороны)		07	09	0230065610		244	226	11 350,00			11 350,00				
Прочие расходы (культурно-массовые мероп)		07	04	0210060310		244	226	578 000,00			578 000,00				
Страховая премия ОСАГО		07	04	0210060360		244	227	6 000,00		6 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		07	09	0210060320		244	310	2 130 000,00		0	2 130 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	424 117,78		424 117,78					
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	**23 164,35**						**23 164,35**	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**43 124 000,00**		**34 654 000,00**	**8 420 000,00**			**50 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	34 654 000,00		34 654 000,00	x	x			
						x	x	50 000,00			x	x		50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	3 676 000,00		x	3 676 000,00		x	x	x
		07	04	0210060420		x	x	4 005 000,00		x	4 005 000,00		x	x	x
		07	04	0210060450		x	x	36 000,00		x	36 000,00		x	x	x
		07	09	0210060340		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	0210060520		x	x	0			0		x	x	x
		07	04	0210066000		x	x	703 000,00			703 000,00		x	x	x
		07	09	0210064500		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	9070065730		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	0230065610		x	x	0			0		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**43 124 000,00**		**34 654 000,00**	**8 420 000,00**			**50 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							**26 115 000,00**		**25 326 000,00**	**739 000,00**			**50 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							26 115 000,00		25 326 000,00	739 000,00			50 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	19 436 000,00		19 436 000,00					
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	27 700,00			27 700,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	540 000,00			540 000,00				
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0			0				
Заработная плата					x	111	211	38 402,46						38 402,46	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	5 874 000,00		5 874 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	163 000,00			163 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	8 300,00			8 300,00				

Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0			0				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	11 597,54						11 597,54	
Социальные выплаты персоналу (б/л 3 дня за счет работ)	266	07	04	0210060360	x	111	266	16 000,00		16 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	**7 013 000,00**			**7 013 000,00**				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	2 808 000,00			2 808 000,00				
Расходы на материальную помощь		07	04	0210060310		340	262	200 000,00			200 000,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Расходы на стипендиальный фонд учащихся		07	04	0210060420		340	296	4 005 000,00			4 005 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	**6 000,00**		**6 000,00**					
из них:															
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога															
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	1 000,00		1 000,00					
уплата прочих налогов, сборов, госпошлина															
плата за негативное воздействие на окружающую среду		07	04	0210060360		853	291	5 000,00		5 000,00					
уплата иных платежей (штрафы, пени, недоимка)						853	292	0							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	**9 990 000,00**		**9 322 000,00**	**668 000,00**				
из них															
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	9 000,00		9 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0			0				
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	638 000,00		638 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	8 041 000,00		8 041 000,00					
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	103 000,00		103 000,00					
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	75 000,00		75 000,00					
Прочие работы, услуги (мед.осмотр работников)		07	09	9070065730		244	226	0			0				
Прочие работы, услуги (учебные сборы в обл.обороны)		07	09	0230065610		244	226	0			0				
Прочие расходы (культурно-массовые мероп)		07	04	0210060310		244	226	668 000,00			668 000,00				
Страховая премия ОСАГО		07	04	0210060360		244	227	0		0					
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	0		0					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	456 000,00		456 000,00					
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

Таблица 2.2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2021 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**43 705 000,00**		**35 104 000,00**	**8 551 000,00**			**50 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	35 104 000,00		35 104 000,00	x	x			
						x	x	50 000,00			x	x		50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	3 700 000,00		x	3 700 000,00		x	x	x
		07	04	0210060420		x	x	4 112 000,00		x	4 112 000,00		x	x	x
		07	04	0210060450		x	x	36 000,00		x	36 000,00		x	x	x
		07	09	0210060340		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	0210060520		x	x	0			0		x	x	x
		07	04	0210066000		x	x	703 000,00			703 000,00		x	x	x
		07	09	0210064500		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	9070065730		x	x	0			0		x	x	x
		07	09	0230065610		x	x	0			0		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**43 705 000,00**		**35 104 000,00**	**8 551 000,00**			**50 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							**26 115 000,00**		**25 326 000,00**	**739 000,00**			**50 000,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							26 115 000,00		25 326 000,00	739 000,00			50 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	19 436 000,00		19 436 000,00					
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	27 700,00			27 700,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	540 000,00			540 000,00				
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0			0				
Заработная плата					x	111	211	38 402,46						38 402,46	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	5 874 000,00		5 874 000,00					

Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	163 000,00			163 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	8 300,00			8 300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0			0				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	11 597,54						11 597,54	
Социальные выплаты персоналу (б/л 3 дня за счет работ)	266	07	04	0210060360	x	111	266	16 000,00		16 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	**7 126 000,00**			**7 126 000,00**				
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	2 808 000,00			2 808 000,00				
Расходы на материальную помощь		07	04	0210060310		340	262	206 000,00			206 000,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями															
Расходы на стипендиальный фонд учащихся		07	04	0210060420		340	296	4 112 000,00			4 112 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	**6 000,00**		**6 000,00**					
из них:															
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога															
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	1 000,00		1 000,00					
уплата прочих налогов, сборов, госпошлина															
плата за негативное воздействие на окружающую среду		07	04	0210060360		853	291	5 000,00		5 000,00					
уплата иных платежей (штрафы, пени, недоимка)						853	292	0							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x								
из них															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x								
из них															
Прочие расходы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	**10 458 000,00**		**9 772 000,00**	**686 000,00**				
из них															
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	9 000,00		9 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0			0				
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	1 088 000,00		1 088 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	8 041 000,00		8 041 000,00					
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	103 000,00		103 000,00					
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	75 000,00		75 000,00					
Прочие работы, услуги (мед.осмотр работников)		07	09	9070065730		244	226	0			0				
Прочие работы, услуги (учебные сборы в обл.обороны)		07	09	0230065610		244	226	0			0				
Прочие расходы (культурно-массовые мероп)		07	04	0210060310		244	226	686 000,00			686 000,00				
Страховая премия ОСАГО		07	04	0210060360		244	227	0		0					
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	0		0					
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	456 000,00		456 000,00					
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											

Таблица 2.3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 13 ноября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
								всего на закупки			в том числе					
											в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. первый год планового периода	на 20___г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				X	X	**12 543 384,28**	**9 990 000,00**	**10 458 000,00**	**12 543 384,28**	**9 990 000,00**	**10 458 000,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X									
из них:																
1.																
2.																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	12 543 384,28	9 990 000,00	10 458 000,00	12 543 384,28	9 990 000,00	10 458 000,00			
из них:																
Услуги связи (телефон)		2019	07	04	0210060360	244	221	8 631,00			8 631,00					
Услуги связи (интернет)		2019	07	09	0210060340	244	221	59 079,40			59 079,40					
Коммунальные услуги		2019	07	04	0210060360	244	223	1 382 634,72			1 382 634,72					
Арендная плата за пользование имуществом		2019	07	04	0210060360	244	224	7 823 365,28			7 823 365,28					
Услуги по содержанию имущества		2019	07	04	0210060360	244	225	49 299,94			49 299,94					
Прочие работы, услуги		2019	07	04	0210060360	244	226	70 906,16			70 906,16					
Прочие работы, услуги (мед.осмотр раб)		2019	07	09	9070065730	244	226	0			0					
Прочие работы, услуги (учебные сборы)		2019	07	09	0230065610	244	226	11 350,00			11 350,00					
Прочие расходы (культурно-массовые мероприятия за счет стип.фонда)		2019	07	04	0210060310	244	226	578 000,00			578 000,00					
Страхование ОСАГО		2019	07	04	0210060360	244	227	6 000,00			6 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		2019	07	09	0210060320	244	310	2 130 000,00			2 130 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	04	0210060360	244	346	424 117,78			424 117,78					
Услуги связи (телефон)		2020	07	04	0210060360	244	221		9 000,00			9 000,00				
Коммунальные услуги		2020	07	04	0210060360	244	223		638 000,00			638 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом		2020	07	04	0210060360	244	224		8 041 000,00			8 041 000,00				
Услуги по содержанию имущества		2020	07	04	0210060360	244	225		103 000,00			103 000,00				
Прочие работы, услуги		2020	07	04	0210060360	244	226		75 000,00			75 000,00				

Прочие расходы (культурно-массовые мероприятия за счет стип.фонда)		2020	07	04	0210060310	244	226		668 000,00			668 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	07	04	0210060360	244	346		456 000,00			456 000,00				
Услуги связи (телефон)		2021	07	04	0210060360	244	221			9 000,00			9 000,00			
Коммунальные услуги		2021	07	04	0210060360	244	223			1 088 000,00			1 088 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		2021	07	04	0210060360	244	224			8 041 000,00			8 041 000,00			
Услуги по содержанию имущества		2021	07	04	0210060360	244	225			103 000,00			103 000,00			
Прочие работы, услуги		2021	07	04	0210060360	244	226			75 000,00			75 000,00			
Прочие расходы (культурно-массовые мероприятия за счет стип.фонда)		2021	07	04	0210060310	244	226			686 000,00			686 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2021	07	04	0210060360	244	346			456 000,00			456 000,00			

в графах 9 - 17 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;

5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " 13 " ноября 20 19 г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) И.А. Клименко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Афанасьева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А. Афанасьева (расшифровка подписи)

тел. 51-05-54

" 13 " ноября 20 19 г.

М.П.