

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Ставропольского края

(должность лица, согласовавшего документ)

М.П. Е.Н. Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 20 " 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Н.П. Башкатова

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**ГБПОУ "Пятигорский техникум торговли технологий и сервиса"**

(наименование учреждения (подразделения))

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Университетская, 41  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минобразования СК  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
29.12.2018
25.12.2018
01491023
075
2632023775
263201001
383
072P3390

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

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

**1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена; 2) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих; 3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 4) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих , служащих и программ подготовки специалистов среднего звена ;2) реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих , служащих;3)реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 4) реализация дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества , закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 106 421 418,85 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 53 763 723,65 рублей, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 415 075,77 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	160 185 142,50 ✓
	из них: недвижимое имущество, всего:	106 421 418,85 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	71 722 419,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 415 075,77 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	7 740 136,38
	Финансовые активы, всего:	3 331 085,09
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 331 085,09
	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 331 085,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	2 421 384,80
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 602 113,62
	дебиторская задолженность по расходам	200 513,41
	иная дебиторская задолженность	618 757,77
	Обязательства, всего:	5 798 689,58
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	341 785,76
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 456 903,82
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>3 331 085,09</b>							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>96 491 447,01</b>	<b>54 464 363,24</b>	<b>12 985 827,44</b>			<b>29 041 256,33</b>		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	26 338 151,64		X	X		26 338 151,64		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	26 338 151,64	X	X	X	X	26 338 151,64		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	19 984 783,47	X	X	X	X	19 984 783,47		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130	15 355 748,95	X	X	X	X	15 355 748,95		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	15 355 748,95	X	X	X	X	15 355 748,95		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 629 034,52	X	X	X	X	4 629 034,52		
от прочих видов деятельности	024	130	464 024,20	X	X	X	X	464 024,20		
от деятельности столовых	026	130	1 670 818,13	X	X	X	X	1 670 818,13		
от деятельности общешкольных	027	130	4 218 525,84	X	X	X	X	4 218 525,84		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X	
от операций с активами	0	X	18 471,86	X	X	X	X	18 471,86	X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410	12 711,86	X	X	X	X	12 711,86	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	5 760,00	X	X	X	X	5 760,00	X	
прочие поступления	038	180	2 684 632,83	X	X	X	X	2 684 632,83		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>99 822 532,10</b>	<b>54 464 363,24</b>	<b>12 985 827,44</b>			<b>32 372 341,42</b>		
в том числе: выплаты персоналу	040	100	56 046 163,85	41 638 623,72				14 407 540,13		
из них: фонд оплаты труда	041	111	42 883 254,14	31 995 504,25				10 887 749,89		
в том числе: педагогических	042	111	21 702 058,78	17 149 669,71				4 552 389,07		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	20 068 469,54	15 769 166,72				4 299 302,82		
профессорско-преподавательского	044	111								
научных работников	045	111								
из них: научных сотрудников	047	111								
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 010 531,16	840 489,12				170 042,04		
административно-управленческого	049	111	6 883 285,23	5 128 218,74				1 755 066,49		
обслуживающего персонала	050	111	13 287 378,97	8 877 126,68				4 410 252,29		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	279 120,99					279 120,99	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	25 963,00					25 963,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	053	119	12 857 825,72	9 643 119,47				3 214 706,25	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 496 217,38		5 496 217,38				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	297 080,00		297 080,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321							
стипендии	059	340	5 199 137,38		5 199 137,38	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800				X			
исполнение судебных актов	063	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	3 797 777,24	2 685 724,67				1 112 052,57	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 773 785,26	2 685 724,67		X		1 088 060,59	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	17 549,00			X		17 549,00	
уплата иных платежей	068	853	6 442,98			X		6 442,98	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные организации	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	34 482 373,63	10 140 014,85	7 489 610,06			16 852 748,72	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	3 364 113,72		3 320 583,72			43 530,00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	31 118 259,91	10 140 014,85	4 169 026,34			16 809 218,72	
из них: услуги связи	078	244	580 000,00			X		580 000,00	
транспортные услуги	079	244	7 840,00					7 840,00	
коммунальные услуги	080	244	13 855 452,45	9 075 570,74				4 779 881,71	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	42 621,60			X		42 621,60	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	4 277 390,83	182 863,00	892 109,83			3 202 418,00	
прочие работы, услуги	083	244	5 602 847,00	301 795,60	2 219 207,27			3 081 844,13	
увеличение стоимости основных средств	084	244	897 026,80		665 257,00			231 769,80	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	5 784 272,23	579 785,51	342 452,24			4 862 034,48	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	089	X	<b>-3 331 085,09</b>					<b>-3 331 085,09</b>	
поступление финансовых активов	090	500				X			
из них: поступление на счета	091	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540				X			
выбытие финансовых активов	095	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640				X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	104	X	-3 331 085,09					-3 331 085,09	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>105</b>	<b>X</b>	<b>3 850 307,14</b>		<b>121 177,75</b>			<b>3 729 129,39</b>	

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

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)  
на 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>90 150 358,28</b>	<b>54 639 846,28</b>	<b>7 710 512,00</b>			<b>27 800 000,00</b>		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	27 775 000,00		X	X		27 775 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	27 775 000,00	X	X	X	X	27 775 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	19 500 000,00	X	X	X	X	19 500 000,00		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130	13 850 000,00	X	X	X	X	13 850 000,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионально	017	130	13 850 000,00	X	X	X	X	13 850 000,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	5 650 000,00	X	X	X	X	5 650 000,00		
от прочих видов деятельности	024	130	2 825 000,00	X	X	X	X	2 825 000,00		
от деятельности столовых	026	130	1 650 000,00	X	X	X	X	1 650 000,00		
от деятельности общежитий	027	130	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X	
от операций с активами	0	X	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X	
прочие поступления	038	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>90 150 358,28</b>	<b>54 639 846,28</b>	<b>7 710 512,00</b>			<b>27 800 000,00</b>		
в том числе: выплаты персоналу	040	100	56 526 069,94	42 440 551,65				14 085 518,29		
из них: фонд оплаты труда	041	111	43 245 061,40	32 596 429,84				10 648 631,56		
в том числе: педагогических	042	111	20 663 324,44	16 648 356,61				4 014 967,83		
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	19 062 749,74	15 274 735,55				3 788 014,19		
профессорско-преподавательского	044	111								
научных работников	045	111								
из них: научных сотрудников	047	111								
учебно-вспомогательного	048	111	2 336 594,08	1 748 262,20				588 331,88		
административно-управленческого	049	111	10 625 310,07	7 996 828,70				2 628 481,37		

обслуживающего персонала	050	111	9 619 832,81	6 202 982,33				3 416 850,48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	220 000,00					220 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	1 000,00					1 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	053	119	13 060 008,54	9 844 121,81				3 215 886,73	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							
социальные и иные выплаты населению	056	300	7 710 512,00		7 710 512,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	297 080,00		297 080,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321							
стипендии	059	340	7 413 432,00		7 413 432,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800				X			
исполнение судебных актов	063	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	3 195 443,66	1 969 171,53				1 226 272,13	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 029 494,66	1 969 171,53		X		1 060 323,13	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	15 949,00			X		15 949,00	
уплата иных платежей	068	853	150 000,00			X		150 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	22 718 332,68	10 230 123,10				12 488 209,58	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							



закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	22 718 332,68	10 230 123,10				12 488 209,58	
из них: услуги связи	078	244	680 000,00			X		680 000,00	
транспортные услуги	079	244	500,00					500,00	
коммунальные услуги	080	244	14 577 044,51	9 475 078,93				5 101 965,58	
арендная плата за пользование	081	244	0,00			X		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	2 207 600,00	207 600,00				2 000 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	2 022 499,20	222 499,20				1 800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	250 000,00					250 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	2 960 688,97	324 944,97				2 635 744,00	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	089	X							
поступление финансовых активов	090	500				X			
из них: поступление на счета	091	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540				X			
выбытие финансовых активов	095	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	098	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640				X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	104	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>105</b>	<b>X</b>							

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

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)

на 20 20 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X									
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X		
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>93 024 884,50</b>	<b>57 514 372,50</b>	<b>7 710 512,00</b>			<b>27 800 000,00</b>			
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	27 775 000,00		X	X		27 775 000,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	27 775 000,00	X	X	X	X	27 775 000,00			
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	19 500 000,00	X	X	X	X	19 500 000,00			
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130	13 850 000,00	X	X	X	X	13 850 000,00			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионально	017	130	13 850 000,00	X	X	X	X	13 850 000,00			
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	5 650 000,00	X	X	X	X	5 650 000,00			
от прочих видов деятельности	024	130	2 825 000,00	X	X	X	X	2 825 000,00			
от деятельности столовых	026	130	1 650 000,00	X	X	X	X	1 650 000,00			
от деятельности общежитий	027	130	3 800 000,00	X	X	X	X	3 800 000,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X		X		
от операций с активами	0	X	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X		
прочие поступления	038	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>93 024 884,50</b>	<b>57 514 372,50</b>	<b>7 710 512,00</b>			<b>27 800 000,00</b>			
в том числе:	040	100	59 021 593,00	44 936 074,71				14 085 518,29			
выплаты персоналу											
из них: фонд оплаты труда	041	111	45 161 745,78	34 513 114,22				10 648 631,56			
в том числе: педагогических	042	111	21 880 008,82	17 865 040,99				4 014 967,83			
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	20 279 434,12	16 491 419,93				3 788 014,19			
профессорско-преподавательского	044	111									
научных работников	045	111									
из них: научных сотрудников	047	111									
учебно-вспомогательного	048	111	2 536 594,08	1 948 262,20				588 331,88			
административно-управленческого	049	111	10 725 310,07	8 096 828,70				2 628 481,37			

обслуживающего персонала	050	111	10 019 832,81	6 602 982,33				3 416 850,48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	220 000,00					220 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	1 000,00					1 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	053	119	13 638 847,22	10 422 960,49				3 215 886,73	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							
социальные и иные выплаты населению	056	300	7 710 512,00		7 710 512,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	297 080,00		297 080,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321							
стипендии	059	340	7 413 432,00		7 413 432,00	X			
премии и гранты	060	350				X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800				X			
исполнение судебных актов	063	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	3 195 443,66	1 969 171,53				1 226 272,13	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 029 494,66	1 969 171,53		X		1 060 323,13	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	15 949,00			X		15 949,00	
уплата иных платежей	068	853	150 000,00			X		150 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	23 097 335,84	10 609 126,26				12 488 209,58	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	23 097 335,84	10 609 126,26				12 488 209,58	
из них: услуги связи	078	244	680 000,00			X		680 000,00	
транспортные услуги	079	244	500,00					500,00	
коммунальные услуги	080	244	15 160 126,29	9 854 082,09				5 306 044,20	
арендная плата за пользование	081	244	0,00			X		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	2 207 600,00	207 600,00				2 000 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	2 022 499,20	222 499,20				1 800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	250 000,00					250 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	2 756 610,35	324 944,97				2 431 665,38	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	089	X							
поступление финансовых активов	090	500				X			
из них: поступление на счета	091	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540				X			
выбытие финансовых активов	095	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	098	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640				X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	104	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>105</b>	<b>X</b>							

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 779 453,23	23 015 412,68	23 394 415,84	23 136 685,82	16 038 884,44	16 427 300,06	11 642 767,41	6 976 528,24	6 967 115,78
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 191 220,17	437 076,98	0,00	246 784,61	194 665,76	0,00	944 435,56	242 411,22	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 588 233,06	22 578 335,70	23 394 415,84	22 889 901,21	15 844 218,68	16 427 300,06	10 698 331,85	6 734 117,02	6 967 115,78

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 174 672,67
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	109 917,56

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись) Ротенко Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



  
(подпись) Зотина Е.А.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8793)39-21-14