

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Ставропольского края
 (должность, лица, согласовавшего документ)
 М.П. Е.Н. Козюра
 (подпись, расшифровка подписи)
 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ
 (должность, лица, утверждающего документ)
 М.П. Н.П. Башкатова
 (подпись, расшифровка подписи)
 18 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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	Коды
18.01.2019	
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	01491023
Минобразования СК	075
ИНН	2632023775
КПП	263201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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 53 305 727,95 рублей, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 797 193,77 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	191 600 297,31
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	106 421 418,85
	в том числе: остаточная стоимость	70 550 411,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 797 193,77
	в том числе: остаточная стоимость	5 746 761,39
	Финансовые активы, всего:	5 871 812,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 850 307,14
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 850 307,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	2 021 505,44
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 690 458,48
	дебиторская задолженность по расходам	331 046,96
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	244 553 020,94
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	377 439,61
	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	9 525 288,24
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

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

на 20 19 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	
Остаток средств на начало года	001	X	3 850 307,14							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	121 177,75	X	121 177,75		X	3 729 129,39	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов , всего:	004	X	87 942 264,49	55 380 706,49	7 656 558,00			24 905 000,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	80 080 706,49	55 380 706,49	X	X		24 700 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24 700 000,00	X	X	X	X	24 700 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	18 200 000,00	X	X	X	X	18 200 000,00		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130	14 700 000,00	X	X	X	X	14 700 000,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	14 700 000,00	X	X	X	X	14 700 000,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00		
от прочих видов деятельности	024	130	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00		
от деятельности столовых	026	130	1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00		
от деятельности общежитий	027	130	4 300 000,00	X	X	X	X	4 300 000,00		
от операций с активами	0	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410	0,00	X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	
прочие поступления	038	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	7 656 558,00	X	7 656 558,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	039	X	91 671 393,88	55 380 706,49	7 656 558,00			28 634 129,39		
в том числе: выплаты персоналу	040	100	61 908 502,48	43 375 617,76				18 532 884,72		
из них: фонд оплаты труда	041	111	47 329 879,02	33 314 606,58				14 015 272,44		
в том числе: педагогических	042	111	24 275 824,20	18 810 599,52				5 465 224,68		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	22 687 497,72	17 470 121,04				5 217 376,68		
профессорско-преподавательского	044	111								
научных работников	045	111								
из них: научных сотрудников	047	111								
учебно-вспомогательного персонала	048	111	2 073 059,64	1 601 447,64				471 612,00		
административно-управленческого	049	111	6 996 914,64	4 769 163,36				2 227 751,28		
обслуживающего персонала	050	111	13 984 080,54	8 133 396,06				5 850 684,48		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	250 000,00					250 000,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	35 000,00					35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	053	119	14 293 623,46	10 061 011,18				4 232 612,28	
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	7 656 558,00		7 656 558,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	222 810,00		222 810,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321							
стипендии	059	340	7 433 748,00		7 433 748,00	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	3 042 324,92	2 037 017,70				1 005 307,22	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 021 581,52	2 037 017,70		X		984 563,82	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	17 949,00			X		17 949,00	
уплата иных платежей	068	853	2 794,40			X		2 794,40	
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	19 064 008,48	9 968 071,03	0,00			9 095 937,45	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	19 064 008,48	9 968 071,03				9 095 937,45	
из них: услуги связи	078	244	350 000,00			X		350 000,00	

транспортные услуги	079	244	10 000,00					10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	14 197 519,08	9 399 298,22				4 798 220,86	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	113 657,60			X		113 657,60	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 328 800,00	103 800,00				1 225 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	1 452 249,60	302 249,60				1 150 000,00	
увеличение стоимости основных средств	084	244	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	1 411 782,20	162 723,21				1 249 058,99	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X	-3 729 129,39					-3 729 129,39	
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	-3 729 129,39					-3 729 129,39	
Остаток средств на конец года	105	X							

* 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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	004	X	92 322 519,50	57 760 961,50	7 656 558,00			26 905 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	26 700 000,00		X	X		26 700 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	131	26 700 000,00	X	X	X	X	26 700 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	131	20 000 000,00	X	X	X	X	20 000 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных	016	131	16 000 000,00	X	X	X	X	16 000 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионально	017	131	16 000 000,00	X	X	X	X	16 000 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	
от прочих видов деятельности	024	131	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
от деятельности столовых	026	131	1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00	
от деятельности общежитий	027	131	4 500 000,00	X	X	X	X	4 500 000,00	
от операций с активами	0	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
прочие поступления	038	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	92 322 519,50	57 760 961,50	7 656 558,00			26 905 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	64 603 757,49	45 755 872,77				18 847 884,72	
из них: фонд оплаты труда	041	111	49 158 031,86	35 142 759,42				14 015 272,44	
в том числе: педагогических	042	111	24 732 862,41	19 267 637,73				5 465 224,68	
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	23 144 535,93	17 927 159,25				5 217 376,68	
профессорско-преподавательского	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного	048	111	2 530 097,85	2 058 485,85				471 612,00	
административно-управленческого	049	111	7 453 952,85	5 226 201,57				2 227 751,28	

обслуживающего персонала	050	111	14 441 118,75	8 590 434,27				5 850 684,48
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	250 000,00					250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	350 000,00					350 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	053	119	14 845 725,62	10 613 113,35				4 232 612,28
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	7 656 558,00		7 656 558,00			
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	222 810,00		222 810,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321						
стипендии	059	340	7 433 748,00		7 433 748,00	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 в Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831				X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	3 042 324,92	2 037 017,70				1 005 307,22
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 021 581,52	2 037 017,70		X		984 563,82
уплата прочих налогов и сборов	067	852	17 949,00			X		17 949,00
уплата иных платежей	068	853	2 794,40			X		2 794,40
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	17 019 879,09	9 968 071,03				7 051 808,06
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	17 019 879,09	9 968 071,03				7 051 808,06	
из них: услуги связи	078	244	350 000,00			X		350 000,00	
транспортные услуги	079	244	10 000,00					10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	14 028 803,32	9 399 298,22				4 629 505,10	
арендная плата за пользование	081	244	0,00			X		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	753 800,00	103 800,00				650 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	794 552,56	302 249,60				492 302,96	
увеличение стоимости основных средств	084	244	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	912 723,21	162 723,21				750 000,00	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	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 займствований 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 займствований от резидентов)	103	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	104	X							
Остаток средств на конец года	105	X							

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

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

на 20 21 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	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	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
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
Поступления от доходов, всего:	004	X	94 703 017,14	60 141 459,14	7 656 558,00			26 905 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	26 700 000,00		X	X		26 700 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	131	26 700 000,00	X	X	X	X	26 700 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	131	20 000 000,00	X	X	X	X	20 000 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	131	16 000 000,00	X	X	X	X	16 000 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионально	017	131	16 000 000,00	X	X	X	X	16 000 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	
от прочих видов деятельности	024	131	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
от деятельности столовых	026	131	1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00	
от деятельности общежитий	027	131	4 500 000,00	X	X	X	X	4 500 000,00	
от операций с активами	0	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
прочие поступления	038	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	94 703 017,14	60 141 459,14	7 656 558,00			26 905 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	66 984 255,12	48 136 370,41				18 847 884,72	
из них: фонд оплаты труда	041	111	50 986 371,44	36 971 099,00				14 015 272,44	
в том числе: педагогических	042	111	25 327 986,82	19 862 762,14				5 465 224,68	
из них преподавателей и мастеров производственного	042	111	23 739 660,34	18 522 283,66				5 217 376,68	
профессорско-преподавательского	044	111							
научных работников	045	111							
из них: научных сотрудников	047	111							
учебно-вспомогательного	048	111	2 932 518,96	2 460 906,96				471 612,00	

административно-управленческого	049	111	7 856 374,26	5 628 622,98			2 227 751,28	
обслуживающего персонала	050	111	14 869 491,40	9 018 806,92			5 850 684,48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	250 000,00				250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	052	113	350 000,00				350 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	053	119	15 397 883,68	11 165 271,41			4 232 612,28	
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	7 656 558,00		7 656 558,00			
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	222 810,00		222 810,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321						
стипендии	059	340	7 433 748,00		7 433 748,00	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	3 042 324,92	2 037 017,70			1 005 307,22	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	3 021 581,52	2 037 017,70		X	984 563,82	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	17 949,00			X	17 949,00	
уплата иных платежей	068	853	2 794,40			X	2 794,40	
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	17 019 879,09	9 968 071,03			7 051 808,06	

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	17 019 879,09	9 968 071,03				7 051 808,06	
из них: услуги связи	078	244	350 000,00			X		350 000,00	
транспортные услуги	079	244	10 000,00					10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	14 028 803,32	9 399 298,22				4 629 505,10	
арендная плата за пользование	081	244	0,00			X		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	753 800,00	103 800,00				650 000,00	
прочие работы, услуги	083	244	794 552,56	302 249,60				492 302,96	
увеличение стоимости основных средств	084	244	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	912 723,21	162 723,21				750 000,00	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	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							
Остаток средств на конец года	105	X							

* 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 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	19 286 818,48	17 242 689,09	17 242 689,09	15 445 151,10	15 250 485,34	15 250 485,34	3 841 667,38	1 992 203,75	1 992 203,75
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	437 076,98	0,00	0,00	194 665,76	0,00	0,00	242 411,22	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 849 741,50	17 242 689,09	17 242 689,09	15 250 485,34	15 250 485,34	15 250 485,34	3 599 256,16	1 992 203,75	1 992 203,75

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	4 165 839,04
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 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

