

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

30 декабря 2019 г.

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

30.12.2019 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612270, Кировская обл, Орлов г, Ленина ул, 51

ИНН/КПП учреждения

4336000475/433601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340100000015

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 30.12.2019 г.

по ОКПО

00664562

по ОКЕН

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. 1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.1.3. Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

1.1.4. Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач:

Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; Воспитание всесторонне развитой личности. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием.

1.1.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.6. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.2. Виды деятельности организации, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом организации:

1.2.3. Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.2.-2.3. устава, Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.2.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

1.2.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

1.2.6. Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности и не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

1.2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:

1.2.8. Деятельность по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

1.2.9. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.2.10. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения.

1.2.11. Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации.

1.2.12. Организация питания для обучающихся Учреждения.

1.2.13. Предоставление мест для временного проживания студентов в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья.

1.2.14. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников Учреждения, в том числе и виртуальном режиме.

1.2.15. Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения.

1.2.16. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения.

1.2.17. Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства), культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.2.18. Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

1.2.19. Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения.

1.2.20. Помимо государственного задания и обязательств, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.

1.2.21. Оказание платных образовательных услуг:

1.2.22. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение.

1.2.23. Оказание образовательных услуг (на договорной основе) за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.2.24. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности Учреждения, предусмотренных настоящим уставом:

- 1.2.25. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям специальностей, по которым осуществляется обучение в учреждении.
- 1.2.26. Предоставление транспортных услуг.
- 1.2.27. Проведение общественного значимых мероприятий в сфере профессионального образования культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.
- 1.2.28. Организация и (или) проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий.
- 1.2.29. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение инновационных продуктов.
- 1.2.30. Предоставление мест для временного проживания обучающихся и студентов, а также предоставление прочих мест для проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии колледжа, в том числе гостиничного комплекса.
- 1.2.31. Передача и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей.
- 1.2.32. Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, (по согласованию с учредителем), в установленном порядке.
- 1.2.33. Оказание парикмахерских услуг.
- 1.2.34. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, ремонту простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
- 1.2.35. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.
- 1.2.36. Предоставление услуг копировально-множительных работ и услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов в рамках реализуемых образовательных программ.
- 1.2.37. Производство собственной продукции в учебных мастерских и реализация данной продукции.
- 1.2.38. Розничная торговля покупными товарами.
- 1.2.39. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой (буфетах) Учреждения.
- 1.2.40. Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг в рамках образовательных программ.
- 1.2.41. Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, программных средств, в т. ч. обучающих программ, информационных и других материалов, изготовление за счет, полученных от приносящих доход деятельности.
- 1.2.42. Предоставление услуг деятельности библиотек и архивов.
- 1.2.43. Сдача металлолома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья
- 1.2.44. Услуги по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов в Интернет, по разработке материалов в Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов.
- 1.2.45. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
- 1.2.46. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензии и др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.
- 1.2.47. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату.

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:
- 1.3.1.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 30.12.2019 г.

Таблица

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	59 346 953,25
из них:	
недвижимое имущество, всего:	47 567 575,61
в том числе:	
остаточная стоимость	4 767 462,99
Особо ценное движимое имущество	7 586 999,22
в том числе:	
остаточная стоимость	2 381 843,65
Финансовые активы, всего	834 821,63
из них:	
денежные средства учреждения, всего	834 821,63
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	834 821,63
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	233 551,68
дебиторская задолженность по расходам	176 204,87
Обязательства, всего:	573 132,23
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	573 132,23
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 30.12.2019 год
2019 год

Таблица

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
							поступления от оказания усл (выполнения работ) на платн основе и от иной приносяще доход деятельности

				по задания	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		34 034 851,07	26 989 100,00	4 026 740,00			3 019 011,07	
в том числе:									
доходы от собственности	110		42 546,50					42 546,50	
-(121) Доходы от операционной аренды	110		42 546,50					42 546,50	
доходы от оказания услуг, работ	120		29 952 659,19	26 989 100,00				2 963 559,19	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		29 948 911,94	26 989 100,00				2 959 811,94	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	120		3 747,25					3 747,25	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		12 905,38					12 905,38	
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130		12 905,38					12 905,38	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4 026 740,00		4 026 740,00				
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150		4 026 740,00		4 026 740,00				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		707 000,00		707 000,00				
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	150		3 072 300,00		3 072 300,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	150		1 350,00		1 350,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150								

-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	150								
-в т.ч. (B7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200			34 869 672,70	27 680 579,50	4 026 740,00		3 162 353,20	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210			20 630 531,54	19 386 923,30	2 800,00		1 240 808,24	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111		20 630 531,54	19 386 923,30	2 800,00		1 240 808,24	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111		15 834 301,96	14 982 600,00			851 701,96	
-(212) Прочие выплаты	211	112		43 000,00	23 000,00			20 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119		4 598 629,58	4 282 623,30			316 006,28	
-(226) Прочие работы, услуги	211	112		46 700,00	6 700,00			40 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111		100 000,00	92 000,00			8 000,00	
-в т.ч. (B7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	111							
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112		7 900,00		2 800,00		5 100,00	
-в т.ч. (B7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	112		2 800,00		2 800,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112		3 180 071,28	-16 187,50	3 198 053,48		-1 794,70	
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112		-25 600,00	-20 000,00			-5 600,00	
-(226) Прочие работы, услуги	220	112		28 527,70	18 635,80			9 891,90	
-(226) Прочие работы, услуги	220	113		49 504,80		49 504,80			

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113	49 504,80		49 504,80				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	828 382,68		828 382,68				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	577 339,87		577 339,87				
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	321	4 952,81		4 952,81				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	8 500,00		8 500,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	8 500,00		8 500,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	111	-15 809,90	-14 823,30				-986,60	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112	-6 550,00		-1 450,00			-5 100,00	
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	220	112	-1 450,00		-1 450,00				
-(296) Иные расходы	220	340	2 313 116,00		2 313 116,00				

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	340	2 313 116,00		2 313 116,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	377 335,59	358 800,00	2 000,00			16 535,59	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	124 300,00	124 300,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	235 900,00	234 500,00				1 400,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	9 135,59					9 135,59	
-(296) Иные расходы	230	853							
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	8 000,00		2 000,00			6 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	230	853	2 000,00		2 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 681 734,29	7 951 043,70	823 886,52			1 906 804,07	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	118 720,00	112 400,00				6 320,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	166 000,00		166 000,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	166 000,00		166 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	6 122 595,70	6 097 595,70				25 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	4 379 200,00	4 379 200,00					
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 268 500,00	1 258 500,00				10 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	325 000,00	310 000,00				15 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	149 895,70	149 895,70					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	670 799,71	595 619,91				75 179,80	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	108 590,00	108 590,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	760 683,18	357 968,18	114 715,00			288 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по введомственной охране	260	244	128 783,88	128 783,88					

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	114 715,00		114 715,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	410 941,67	100 350,00	198 053,00			112 538,67	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	198 053,00		198 053,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских делах	260	244	10 736,69	5 739,40	4 997,29				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	4 997,29		4 997,29				
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	1 222 051,73		101 024,00			1 121 027,73	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	96 180,00		96 180,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	4 844,00		4 844,00				
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	151 146,50	151 146,50					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	452 561,29	383 624,01				68 937,28	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	219 630,11		140 087,39			79 542,72	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	140 087,39		140 087,39				
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	308 136,41	146 600,00	51 507,84			110 028,57	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	28 482,84		28 482,84				

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	23 025,00		23 025,00				
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	67 731,30		47 502,00			20 229,30	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	260	244	47 502,00		47 502,00				
-(353) Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		834 821,63	691 479,50				143 342,13	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 30.12.2019 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (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 финансовое обеспечение выполнения 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		30 071 770,00	24 368 600,00	2 523 890,00			3 179 280,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
-(121) Доходы от операционной аренды	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		27 547 880,00	24 368 600,00				3 179 280,00	
-(130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120								
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		27 547 880,00	24 368 600,00				3 179 280,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	120								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
-(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130								

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 523 890,00		2 523 890,00				
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150								
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150								
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150								
-в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	150								
-в т.ч. (B7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	150								
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		2 523 890,00		2 523 890,00				
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		344 200,00		344 200,00				
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		241 690,00		241 690,00				
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		4 400,00		4 400,00				

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	150		1 930 800,00		1 930 800,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	150		2 800,00		2 800,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		30 071 770,00	24 368 600,00	2 523 890,00			3 179 280,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		16 196 200,00	15 218 600,00	2 800,00			974 800,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16 196 200,00	15 218 600,00	2 800,00			974 800,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	12 697 000,00	12 000 000,00				697 000,00	
-(212) Прочие выплаты	211	112	5 000,00	3 000,00				2 000,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 358 100,00	3 093 900,00				264 200,00	
-(226) Прочие работы, услуги	211	112	6 700,00	6 700,00					
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	124 300,00	115 000,00	2 800,00			6 500,00	
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	111	2 800,00		2 800,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	5 100,00					5 100,00	
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	112							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	2 017 690,00		2 017 690,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112							
-(226) Прочие работы, услуги	220	112							
-(226) Прочие работы, услуги	220	113	20 000,00		20 000,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	220	113	20 000,00		20 000,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	496 890,00		496 890,00				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	250 800,00		250 800,00				
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	241 690,00		241 690,00				

- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	4 400,00		4 400,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	321							
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	340	800,00		800,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	340	800,00		800,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	111							
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220	112							
- в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	220	112							
-(296) Иные расходы	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	220	340	1 500 000,00		1 500 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	399 500,00	371 500,00				28 000,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	371 500,00	371 500,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852						20 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	20 000,00						
-(296) Иные расходы	230	853	8 000,00					8 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853							
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	230	853							
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 458 380,00	8 778 500,00	503 400,00			2 176 480,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	141 480,00	120 000,00				21 480,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	100 000,00		100 000,00				
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	100 000,00		100 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	7 863 300,00	7 808 300,00				55 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	6 030 000,00	6 000 000,00				30 000,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	1 410 000,00	1 400 000,00				10 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	275 000,00	260 000,00				15 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	260	244	148 300,00	148 300,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	322 000,00	200 000,00				122 000,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	150 000,00	150 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	293 000,00	180 000,00	55 000,00			58 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	130 000,00	130 000,00					
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	55 000,00		55 000,00				
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	495 000,00	100 000,00	200 000,00			195 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	260	244	200 000,00		200 000,00				
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	11 000,00	6 000,00	5 000,00				
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	5 000,00		5 000,00				
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	1 282 000,00		82 000,00			1 200 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	72 000,00		72 000,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.12.2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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		10 681 734,29	11 458 380,00	11 753 080,00	10 681 734,29	11 458 380,00	11 753 080,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	10 681 734,29	11 458 380,00	11 753 080,00	10 681 734,29	11 458 380,00	11 753 080,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30.12.2019 г.

Таблица 3

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года	010	0,00
Поступление	020	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	030	0,00
Выбытие	031	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	040	0,00
	041	0,00

Справочная информация
на 30.12.2019 г.

Таблица 4

(на очередной финансовый год)

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

Главный бухгалтер

Исполнитель





