



**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов**  
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

	<u>"29" декабря 2018</u>	Форма по КФД	
		Дата	<u>29.12.2018</u>
		по ОКОПФ	75203
		по ОКПО	02510774
		по ОКВЭД	85.21
Наименование государственного учреждения	ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	по ОКТМО	27701000001
ИНН/КПП	3908013433/390601001	по ОКАТО	2741373000
Единица измерения: руб.		ОГРН	1023901862357
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по ОКЕИ	383
		по Сводному реестру	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Калининград ул. Транспортный тупик , д10		

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленным на достижение поставленных целей являются:

- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
- содержание лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей сирот, но не старше 23 лет; организация отдыха детей и молодежи.

*Э.И. Грусенева*

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. Обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Обучение по дополнительным образовательным программам.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 237 665 399,68 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 280 800 804,48 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 278 222 219,55 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 578 584,93 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 43 135 404,80 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 18 964 944,78 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>280 800 804,48</b>
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	237 665 399,68
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	115 572 770,35
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	43 135 404,80
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 964 944,78
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 625 844,53
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	0,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	0,00
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					в том числе						
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80 882 990,00</b>	<b>67 517 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 365 590,00</b>			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	121	329 668,00	X	X	X	329 668,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		79 812 922,00	67 517 400,00	X	X	12 295 522,00	0,00		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	12 295 522,00	X	X	X	12 295 522,00	0,00		
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X		
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X		11 986 722,00	X	X	X	11 986 722,00	0,00		
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X		308 800,00	X	X	X	308 800,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
Прочие доходы	160	170	189	640 400,00	X	X	X	640 400,00	X		
Возмещение ущерба причиненного основным средствам учреждения		410	410	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>85 714 034,91</b>	<b>67 517 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 196 634,91</b>			
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		42 447 220,92	35 941 212,00	0,00		6 459 688,92	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	42 400 900,92	35 894 892,00	0,00	0,00	6 459 688,92	0,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	32 341 973,06	27 546 513,06	0,00	0,00	4 795 460,00	0,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	5 869 315,80	5 168 340,00	0,00	0,00	700 975,80	0,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	19 718 259,26	16 184 173,06	0,00	0,00	3 534 086,20	0,00		
прочего персонала	211.1	111	211	6 754 398,00	6 194 000,00	0,00	0,00	560 398,00	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда:	211.2	112	212	245 332,00	29 332,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	в том числе	
								всего	из них гранты
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 767 275,86	8 319 046,94	0,00	0,00	1 448 228,92	0,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	296	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 398 319,80	6 398 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	6 398 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	291	4 180 513,00	3 745 513,00	0,00	X	435 000,00	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 494 150,00	2 494 150,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	55 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	295	250 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	296	80 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	X	614 400,00	384 000,00
в том числе стипендии	250.1	340	296	4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	X	614 400,00	384 000,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		28 612 493,19	17 924 947,20	0,00	X	10 687 545,99	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		28 612 493,19	17 924 947,20	0,00	0,00	10 687 545,99	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	82 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	5 140 341,71	4 034 760,80	0,00	0,00	1 105 580,91	0,00



**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 20 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе						всего	из них гранты	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							8	9				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 723 758,00</b>	<b>71 085 090,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 638 668,00</b>				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы от собственности	110	120	121	329 668,00	X	X	X	329 668,00	X			
Доходы от оказания услуг (работ) из них:	120	130		84 653 690,00	71 085 090,00	X	X	13 568 600,00	0,00			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	13 568 600,00	X	X	X	13 568 600,00	0,00			
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X			
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X		13 259 800,00	X	X	X	13 259 800,00	0,00			
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X		308 800,00	X	X	X	308 800,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X			
Прочие доходы	160	170	189	640 400,00	X	X	X	640 400,00	X			
Возмещение ущерба причиненного основным средствам учреждения		410	410	0,00	X	X	X	0,00	X			
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X			
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	0,00			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>85 723 758,00</b>	<b>71 085 090,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 638 668,00</b>				
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X			
Выплаты персоналу, всего из них:	210	100		42 799 980,82	34 269 960,82	0,00		8 483 700,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	42 753 660,82	34 223 640,82	0,00	0,00	8 483 700,00	0,00			
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	32 612 910,00	26 262 910,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00			
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	5 015 374,32	4 176 426,00	0,00	0,00	838 948,32	0,00			
педагогического персонала	211.1	111	211	22 572 834,68	17 876 891,00	0,00	0,00	4 695 963,68	0,00			
прочего персонала	211.1	111	211	5 024 681,00	4 209 593,00	0,00	0,00	815 088,00	0,00			
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	245 332,00	29 332,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 849 098,82	7 931 398,82	0,00	0,00	1 917 700,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	296	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 708 831,80	6 708 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	6 708 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	291	3 930 513,00	3 745 513,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 494 150,00	2 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	296	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	0,00	614 400,00	384 000,00	
в том числе стипендии	250.1	340	296	4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	0,00	614 400,00	384 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		28 208 944,38	22 853 376,38	0,00	0,00	5 355 568,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		28 208 944,38	22 853 376,38	0,00	0,00	5 355 568,00	0,00	
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	X	244	222	82 000,00	40 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
коммунальные услуги	X	244	223	5 140 341,71	4 034 760,80	0,00	0,00	1 105 580,91	0,00	



**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 21 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89 403 528,00</b>	<b>74 764 860,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 638 668,00</b>		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	121	329 668,00	X	X	X	329 668,00	X	
Доходы от оказания услуг (работ) из них:	120	130		88 333 460,00	74 764 860,00	X	X	13 568 600,00	0,00	
	X	X		X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	13 568 600,00	X	X	X	13 568 600,00	0,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	
от образовательной деятельности	X	X		13 259 800,00	X	X	X	13 259 800,00	0,00	
от прочих видов деятельности	X	X		308 800,00	X	X	X	308 800,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
Прочие доходы	160	170	189	640 400,00	X	X	X	640 400,00	X	
Возмещение ущерба причиненного основным средствам учреждения		410	410	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X	
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>89 403 528,00</b>	<b>74 764 860,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 638 668,00</b>		
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	210	100		43 211 829,46	34 681 809,46	0,00		8 483 700,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	43 165 509,46	34 635 489,46	0,00	0,00	8 483 700,00	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	32 929 230,00	26 579 230,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	5 015 374,32	4 176 426,00	0,00	0,00	838 948,32	0,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	22 889 174,68	18 193 211,00	0,00	0,00	4 695 963,68	0,00	
прочего персонала	211.1	111	211	5 024 681,00	4 209 593,00	0,00	0,00	815 088,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	245 332,00	29 332,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 944 627,46	8 026 927,46	0,00	0,00	1 917 700,00	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	296	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 708 831,80	6 708 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	6 708 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	291	3 930 513,00	3 745 513,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
исполнение судебных актов	231	830	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	2 494 150,00	2 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата земельного налога	X	851	291	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата транспортного налога	X	852	291	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	292	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	296	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	0,00	614 400,00	384 000,00	
в том числе стипендии	250.1	340	296	4 121 808,00	3 507 408,00	0,00	0,00	614 400,00	384 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		31 476 865,74	26 121 297,74	0,00	0,00	5 355 568,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		31 476 865,74	26 121 297,74	0,00	0,00	5 355 568,00	0,00	
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	X	244	222	82 000,00	40 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
коммунальные услуги	X	244	223	5 140 341,71	4 034 760,80	0,00	0,00	1 105 580,91	0,00	













## Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	130			
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	130	X	
в том числе:	X		X	
от образовательной деятельности	X		X	
от прочих видов деятельности	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440	X	
Доходы от операций с активами	180	170	X	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100			
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
педагогического персонала	111	211	0,00	
прочего персонала	111	211	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	296		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262		
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	262		
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	0,00	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	291		
уплата земельного налога	851	291	0,00	
уплата транспортного налога	852	292	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
уплата иных платежей	853	290	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	
в том числе стипендии	340	290		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240			
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		0,00	
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
прочие расходы	244	290		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		0,00	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	

Руководитель  
государственного  
учреждения

(подпись)

А.В.Лукин  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
учреждения

(подпись)

Ю.В.Томаль  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль  
(расшифровка подписи)

тел.



**Сведения о вносимых изменениях**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
и от иной приносящей доход деятельности)

по виду поступлений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X	X	X	
Доходы от собственности	120	121	0,00	
Доходы от оказания услуг (работ)	130		0,00	
из них:	X		X	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	131	0,00	
в том числе:	X		X	
<i>от образовательной деятельности</i>	X	131		
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	131	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
Прочие доходы	170	180		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	440		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	100		0,00	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	210	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	211	0,00	
<i>административно-управленческого персонала</i>	111	211		
<i>педагогического персонала</i>	111	211		
<i>прочего персонала</i>	111	211		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	296	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	0,00	
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	295	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	291		
уплата земельного налога	851	291	0,00	
уплата транспортного налога	852	291	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	
уплата иных платежей	853	292	0,00	
уплата иных платежей	853	296		
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			<b>0,00</b>	
в том числе стипендии	340	296		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244			
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие расходы	244	296		
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>			
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		X	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	

Директор

(подпись)

А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)



Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

тел.

64-88-32

### Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений \_\_\_\_\_

иная субсидия

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

Руководитель  
государственного  
учреждения

  
(подпись)

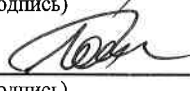
А.В.Лукин  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

  
(подпись)

Ю.В.Томаль  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Ю.В.Томаль  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_



