

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.В.Веснина
(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	34044546
по РУБП	692J0605
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

ИНН/КПП

7024013033/702401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

636036, Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 17

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Для реализации основной цели своей деятельности в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специалистов среднего профессионального образования" в областях образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 "Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки" Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим программам:

- подготовка специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (инженерное дело, технологии технические науки; науки об обществе; гуманитарные науки; образование и педагогические науки);
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (инженерное дело, технологии технические науки; науки об обществе);
- профессиональное обучение (профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих, переподготовка рабочих и служащих, повышение квалификации рабочих и служащих);
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.8 Устава), в той мере, в какой это не противоречит основной деятельности Учреждения (п. 2.1 Устава) :

- код 85.21 Образование профессиональное среднее (сверх контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг);
- код 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (разработка, тиражирование и реализация учебных, учебно - методических, информационно - аналитических и других материалов, бланочной и иной печатной продукции, издательско - полиграфической деятельности);;
- код 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья);
- код 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (организация общественного питания и розничная торговля пищевыми продуктами);
- код 58 Деятельность издательская;

- код 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (разработка, тиражирование информационно-аналитических и других материалов, выполнение копировально-множительных работ, осуществление рекламной, оформительской, дизайнерской деятельности);
- код 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки (проведение обучающих курсов и семинаров, стажировок, предоставление консультационных, информационных, библиотечных услуг, организация и проведение ярмарок, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, олимпиад, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных и физических лиц);
- код 93.19 Деятельность в области спорта прочая (осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, организация секций и групп по укреплению здоровья, деятельность по организации отдыха и развлечений - спортивных, праздничных мероприятий);
- код 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (выполнение работ и оказание услуг бытового назначения, в частности, выполнение работ по пошиву и ремонту одежды, отделочных и столярных работ).
- Предоставление в аренду имущества, находящегося в ведении Учреждения в порядке оперативного управления, в установленном порядке.
- Участие в хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, если такое участие допускается федеральными законами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 72 151 750,38 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

72 151 750,38 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 47 780 976,61 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 43 447 427,60 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	119 932,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	72 151,7
в том числе: остаточная стоимость	22 841,4
особо ценное движимое имущество, всего:	43 447,4
в том числе: остаточная стоимость	2 261,5
Финансовые активы, всего:	1 607,6
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 305,5
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 305,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	241,9
дебиторская задолженность по расходам	60,2
Обязательства, всего:	452,4
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	452,4
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	11	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	77 140 971,21	61 552 900,00	6 473 213,05			9 114 858,16	
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	130	61 552 900,00	61 552 900,00					
Бюджетные инвестиции		120	X								
Целевые субсидии		130	X	180	6 473 213,05		6 473 213,05				
в том числе:			X								
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			0	180	4 047 465,72		4 047 465,72				
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			0	180	2 425 747,33		2 425 747,33				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	7 300 857,68					7 300 857,68	

в том числе:			X								
Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки			0	130	7 300 857,68					7 300 857,68	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150			1 814 000,48					1 814 000,48	
в том числе:			X								
Доходы от собственности			X	120	174 810,48					174 810,48	
в том числе:			X								
Аренда недвижимого имущества			0	120	174 810,48					174 810,48	
Доходы от оказания услуг, работ			X	130	1 424 294,00					1 424 294,00	
в том числе:			X								
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях			0	130	1 002 013,00					1 002 013,00	
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов			0	130	53 631,00					53 631,00	
Деятельность в области спорта прочая			0	130	368 650,00					368 650,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			X	140	0,00						
Прочие доходы			X	180	192 000,00					192 000,00	192 000,00
в том числе:			X								
Именная стипендия СХК			0	180	0,00						
Грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации				180	384 000,00					192 000,00	192 000,00

Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)			0	440	22 896,00				22 896,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	160	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170	X	180							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180	X	130							
Расходы на выплаты персоналу	210	110	210	55 440 267,08	51 086 898,91				4 353 368,17	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата в том числе: премиальный фонд руководителя	211	111	211	42 565 387,73	39 336 943,84			3 228 443,89	
			111	211	520 100,00	520 100,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	171 045,42	90 945,32			80 100,10	
Иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	Прочие расходы		113	290	87 050,00				87 050,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	12 616 783,93	11 659 009,75			957 774,18	

Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		12 627 090,48	8 923 051,09			3 704 039,39	
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 012 452,35				1 012 452,35	
	Прочие работы, услуги		243	226	402 747,84				402 747,84	
	Прочие расходы		243	290	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	208 789,20	202 650,00			6 139,20	
	Транспортные услуги		244	222	14 026,14	4 207,69			9 818,45	
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 647 614,96	4 277 862,25			369 752,71	
	в том числе:				0,00					
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 339 121,90	2 998 260,37			340 861,53	
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 179 142,61	1 151 076,61			28 066,00	
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	129 350,45	128 525,27			825,18	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 626 332,46	1 344 864,73			281 467,73	
	Прочие работы, услуги		244	226	1 872 839,71	1 311 060,21			561 779,50	
	Прочие работы, услуги		119	226	16 000,00	16 000,00				
	Прочие расходы		244	290	11 353,00	2 000,00			9 353,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	917 940,23	599 425,40			318 514,83	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 896 994,59	1 164 980,81			732 013,78			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		6 694 713,05	0,00	6 473 213,05		221 500,00	
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 425 747,33		2 425 747,33			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00					
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	4 431 465,72		4 047 465,72		192 000,00	192 000,00
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	29 500,00				29 500,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 779 923,09	1 542 950,00			236 973,09	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 730 148,00	1 535 560,00			194 588,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	7 822,00	7 390,00			432,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	41 953,09				41 953,09	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	77 140 971,21	61 552 900,00	6 473 213,05		9 114 858,16	
из них:										
увеличение остатков средств		310	X	510	77 140 971,21	61 552 900,00	6 473 213,05		9 114 858,16	
прочие поступления		320	X	520	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	76 541 993,70	61 552 900,00	6 473 213,05		8 515 880,65	
из них:										
уменьшение остатков средств		410	X	610	76 541 993,70	61 552 900,00	6 473 213,05		8 515 880,65	
прочие выбытия		420	X	620	0,00					
Остаток средств на начало года		500	X		1 305 502,92	0,00	0,00		1 305 502,92	
Остаток средств на конец года		600	X		1 904 480,43	0,00	0,00		1 904 480,43	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00		
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	130	54 430 900,00	54 430 900,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X	180	8 303 200,00		8 303 200,00					
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалаованья и государственного социального жалаованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			0	180	5 383 900,00		5 383 900,00					
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			0	180	2 919 300,00		2 919 300,00					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	1 814 000,00					1 814 000,00		

в том числе:		X								
Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки		0	130	1 814 000,00					1 814 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150			1 605 000,00					1 605 000,00	
в том числе:		X								
доходы от собственности		X	120	342 000,00					342 000,00	
в том числе:		X								
Аренда недвижимого имущества		0	120	342 000,00					342 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		X	130	1 135 000,00					1 135 000,00	
в том числе:		X								
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях		0	130	700 000,00					700 000,00	
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов		0	130	35 000,00					35 000,00	
Деятельность в области спорта прочая		0	130	400 000,00					400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм		X	140	0,00						
прочие доходы		X	180	108 000,00					108 000,00	
в том числе:		X								
Именная стипендия СХК		0	180	108 000,00					108 000,00	
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)		0	440	20 000,00					20 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	160	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170	X	180							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180	X	130							

Расходы на выплаты персоналу		210	110	210	43 484 300,00	41 608 300,00				1 876 000,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	211	111	211	33 280 445,00	31 910 445,00				1 370 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	520 100,00	520 100,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	60 900,00	60 900,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 142 955,00	9 636 955,00				506 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		12 258 573,00	11 153 373,00				1 105 200,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00						
	Прочие расходы		243	290	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	206 000,00	200 000,00				6 000,00	
	Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00					
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 832 300,00	4 342 900,00				489 400,00	
	в том числе:				0,00						
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 476 070,00	3 023 600,00				452 470,00	
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 216 830,00	1 180 800,00				36 030,00	
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	139 400,00	138 500,00				900,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 343 153,00	1 268 353,00				74 800,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	3 014 447,00	2 844 447,00				170 000,00	
	Прочие расходы		244	290	73 200,00	58 200,00				15 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 032 000,00	982 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 707 473,00	1 407 473,00				300 000,00			

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		8 443 657,00	16 457,00	8 303 200,00			124 000,00	
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 935 757,00	16 457,00	2 919 300,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	5 491 900,00		5 383 900,00			108 000,00	
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	16 000,00					16 000,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 966 570,00	1 652 770,00				313 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 784 673,00	1 598 930,00				185 743,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	54 272,00	53 840,00				432,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	127 625,00					127 625,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
Остаток средств на начало года		500	X		1 904 480,43	0,00	0,00			1 904 480,43	
Остаток средств на конец года		600	X		1 904 480,43	0,00	0,00			1 904 480,43	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			КВР	КОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	11		
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00		
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		110	X	130	54 430 900,00	54 430 900,00						
Бюджетные инвестиции		120	X									
Целевые субсидии		130	X	180	8 303 200,00	8 303 200,00						
в том числе:			X									
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета			0	180	5 383 900,00	5 383 900,00						
Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся			0	180	2 919 300,00	2 919 300,00						
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		140	X	130	1 814 000,00					1 814 000,00		

в том числе:			X							
Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки			0	130	1 814 000,00					1 814 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150				1 605 000,00					1 605 000,00
в том числе:			X							
доходы от собственности			X	120	342 000,00					342 000,00
в том числе:			X							
Аренда недвижимого имущества			0	120	342 000,00					342 000,00
доходы от оказания услуг, работ			X	130	1 135 000,00					1 135 000,00
в том числе:			X							
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях			0	130	700 000,00					700 000,00
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов			0	130	35 000,00					35 000,00
Деятельность в области спорта прочая			0	130	400 000,00					400 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм			X	140	0,00					
прочие доходы			X	180	108 000,00					108 000,00
в том числе:			X							
Именная стипендия СХК			0	180	108 000,00					108 000,00
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)			0	440	20 000,00					20 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	160		X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет (-)	170		X	180						
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	180		X	130						

Расходы на выплаты персоналу		210	110	210	43 484 300,00	41 608 300,00				1 876 000,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата	211	111	211	33 280 445,00	31 910 445,00				1 370 000,00	
	в том числе:										
	премиальный фонд руководителя		111	211	520 100,00	520 100,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие выплаты	212	112	212	60 900,00	60 900,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 142 955,00	9 636 955,00				506 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг		220	240		12 258 573,00	11 153 373,00				1 105 200,00	
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги	221	243	222	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00						
	Прочие расходы		243	290	0,00						
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	222	244	221	206 000,00	200 000,00				6 000,00	
	Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00					
	Коммунальные услуги, всего:		244	223	4 832 300,00	4 342 900,00				489 400,00	
	в том числе:				0,00						
	Оплата отопления и технологических нужд		244	223	3 476 070,00	3 023 600,00				452 470,00	
	Оплата потребления электрической энергии		244	223	1 216 830,00	1 180 800,00				36 030,00	
	Оплата водоснабжений помещений		244	223	139 400,00	138 500,00				900,00	
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 343 153,00	1 268 353,00				74 800,00	
	Прочие работы, услуги		244	226	3 014 447,00	2 844 447,00				170 000,00	
	Прочие расходы		244	290	73 200,00	58 200,00				15 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 032 000,00	982 000,00				50 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 707 473,00	1 407 473,00				300 000,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению		230	300		8 443 657,00	16 457,00	8 303 200,00			124 000,00	
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению	231	321	262	2 935 757,00	16 457,00	2 919 300,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Прочие работы, услуги	232	323	226	0,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов		323	340	0,00						
Стипендии	Прочие расходы	233	340	290	5 491 900,00		5 383 900,00			108 000,00	
Иные выплаты населению	Прочие расходы		360	290	16 000,00					16 000,00	
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	234	360	262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		240	850		1 966 570,00	1 652 770,00				313 800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	241	851	290	1 784 673,00	1 598 930,00				185 743,00	
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	242	852	290	54 272,00	53 840,00				432,00	
Уплата иных платежей	Прочие расходы	243	853	290	127 625,00					127 625,00	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	500	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
из них:											
увеличение остатков средств		310	X	510	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие поступления		320	X	520	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400	X	600	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
из них:											
уменьшение остатков средств		410	X	610	66 153 100,00	54 430 900,00	8 303 200,00			3 419 000,00	
прочие выбытия		420	X	620	0,00						
Остаток средств на начало года		500	X		1 904 480,43	0,00	0,00			1 904 480,43	
Остаток средств на конец года		600	X		1 904 480,43	0,00	0,00			1 904 480,43	

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.**

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 611 090,48	12 258 573,00	12 258 573,00	12 611 090,48	12 258 573,00	12 258 573,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	12 611 090,48	0,00	0,00	12 611 090,48	0,00	0,00			
		2018	0,00	12 258 573,00	0,00	0,00	12 258 573,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	12 258 573,00	0,00	0,00	12 258 573,00			

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 г.

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

VIII. Справочная информация

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

Директор


Г.Ф.Бенсон

Главный бухгалтер


Н.Б.Боярищева