

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В.Калинюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" августа 20 19 г.



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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
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:

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования.

1.2.2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

1.2.3. Образовательная деятельность по программам по дополнительным общеразвивающим программам.

1.2.4. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

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

1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к крупным группам специальностей среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки, Науки об обществе, Гуманитарные науки, Образование и педагогические науки.

2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к крупным группам профессий среднего профессионального образования, относящимся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» к следующим областям образования, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»: Инженерное дело, технологии и технические науки, Науки об обществе.

3) реализация образовательных программ среднего профессионального обучения - по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих.

4) реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

5) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 73 545 937,02 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 73 545 937,02 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: 48 043 060,51 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 42 896 931,19 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя 1	Сумма, тыс. руб. 2
Нефинансовые активы, всего:	110 066,8
из них:	73 545,9
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	23 759,1
особо ценное движимое имущество, всего:	42 896,9
в том числе: остаточная стоимость	1 948,1
Финансовые активы, всего:	-106 596,8
из них:	1 931,7
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 930,8
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
иные финансовые инструменты	0,0
дебиторская задолженность по доходам	196,9
дебиторская задолженность по расходам	38,3
Обязательства, всего:	622,8
из них:	0,0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	622,8
в том числе:	0,0
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			РзПр	КПД /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	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	82 096 405,00	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 186 305,00	258 000,00	
в том числе:													
Доходы от собственности	110	всего:				542 000,00					542 000,00	X	
		доходы от операционной аренды	X	120	121	542 000,00	X	X	X	X	542 000,00	X	
		иные доходы от собственности	X	120	129	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:				74 434 805,00	65 199 300,00				9 235 505,00		
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	74 018 805,00	65 199 300,00	X	X	X	8 819 505,00		
		в том числе:	X										
		от образовательной деятельности	X			8 594 505,00	X	X	X	X	8 594 505,00		
		от прочих видов деятельности	X			225 000,00	X	X	X	X	225 000,00		
		доходы от компенсации затрат	X	130	134	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X	
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135	414 000,00	X	X	X	X	414 000,00	X	
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Суммы принудительного изъятия	130	всего:				20 000,00					20 000,00		
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	всего:				6 710 800,00		6 710 800,00					
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	6 710 800,00	X	6 710 800,00	X	X	X	X	
		из них:	X				X		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	X	180	152	4 136 300,00	X	4 136 300,00	X	X	X	X
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 574 500,00	X	2 574 500,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	всего:				358 800,00					358 800,00	258 000,00
		иные доходы	X	180	189	358 800,00	X	X	X	X	358 800,00	X
Доходы от операций с активами	170	всего:				30 000,00					30 000,00	
		доходы от выбытия активов	X	400	400	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	83 510 099,38	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	11 599 999,38	258 000,00
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		61 480 499,38	55 194 300,00	0,00	0,00	0,00	6 286 199,38	0,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		Заработная плата	0704	111	211	46 879 920,00	42 279 920,00				4 600 000,00	
		в том числе:										
	211	премиальный фонд руководителя	0704	111	211	583 700,00	583 700,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 443,38	140 444,00				9 999,38	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	27 000,00					27 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	112	226	260 000,00					260 000,00	
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	5 400,00	5 400,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	14 157 736,00	12 768 536,00				1 389 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		12 733 407,00	8 323 966,00	0,00	0,00	0,00	4 409 441,00	0,00	
в том числе:													
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Транспортные услуги	0704	243	222	0,00							
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224	0,00							
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	243	228	600 000,00						600 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Услуги связи	0704	244	221	218 268,00	209 768,00					8 500,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222	20 000,00						20 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	5 360 300,00	4 281 500,00	0,00	0,00	0,00		1 078 800,00	0,00
		в том числе:											
		Оплата услуг отопления				3 718 000,00	2 950 250,00					767 750,00	
		Оплата потребления электрической энергии				1 442 300,00	1 172 250,00					270 050,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				200 000,00	159 000,00					41 000,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	1 190 886,00	1 057 846,00					133 040,00	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	3 627 234,00	2 611 410,00					1 015 824,00	
		Страхование	0704	244	227	7 000,00						7 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	345 000,00						345 000,00	
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	3 442,00	3 442,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	257 663,00						257 663,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	23 484,00						23 484,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	66 593,00					66 593,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	884 685,00	160 000,00				724 685,00	
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	128 852,00					128 852,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		0704	300		7 416 148,00	304 548,00	6 710 800,00	0,00	0,00	400 800,00	258 000,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	2 673 088,00	98 588,00	2 574 500,00				
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	264	207 960,00	205 960,00				2 000,00	
Стипендии	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	4 465 100,00		4 106 300,00			358 800,00	258 000,00
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	30 000,00		30 000,00				
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	360	296	40 000,00					40 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		1 880 045,00	1 376 486,00	0,00	0,00	0,00	503 559,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	1 752 065,00	1 301 283,00				450 782,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	75 980,00	75 203,00				777,00	
Уплата иных платежей	253	Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291	0,00						
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292	2 000,00					2 000,00	
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297	50 000,00					50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление финансовых активов, всего	300			X	500	82 196 405,00	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 286 305,00	258 000,00
из них:												
увеличение остатков средств		Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	82 196 405,00	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 286 305,00	258 000,00
	310	в том числе:										
		возврат денежного обеспечения		510	510	100 000,00					100 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	83 610 099,38	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	11 699 999,38	258 000,00
из них:												
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	83 610 099,38	65 199 300,00	6 710 800,00	0,00	0,00	11 699 999,38	258 000,00
	410	в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610	100 000,00					100 000,00	
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
Остаток средств на начало года	500			X	X	1 696 890,05					1 696 890,05	
Остаток средств на конец года	600			X	X	283 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	283 195,67	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			РзПр	КПД /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	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	84 454 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 200 000,00	258 000,00	
в том числе:													
Доходы от собственности	110	всего:				542 000,00					542 000,00	X	
		доходы от операционной аренды	X	120	121	542 000,00	X	X	X	X	542 000,00	X	
		иные доходы от собственности	X	120	129	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:				76 793 300,00	67 544 100,00				9 249 200,00		
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	76 377 300,00	67 544 100,00	X	X	X	8 833 200,00		
		в том числе:	X										
		от образовательной деятельности	X			8 608 200,00	X	X	X	X	8 608 200,00		
		от прочих видов деятельности	X			225 000,00	X	X	X	X	225 000,00		
		доходы от компенсации затрат	X	130	134	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X	
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135	414 000,00	X	X	X	X	414 000,00	X	
Суммы принудительного изъятия	130	всего:				20 000,00					20 000,00		
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	всего:				6 710 800,00		6 710 800,00					
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	6 710 800,00	X	6 710 800,00	X	X	X	X	
		из них:	X				X		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	X	180	152	4 136 300,00	X	4 136 300,00	X	X	X	X
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 574 500,00	X	2 574 500,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	всего:				358 800,00					358 800,00	258 000,00
		иные доходы	X	180	189	358 800,00	X	X	X	X	358 800,00	X
Доходы от операций с активами	170	всего:				30 000,00					30 000,00	
		доходы от выбытия активов	X	400	400	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	84 454 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 200 000,00	258 000,00
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		61 220 500,00	55 194 300,00	0,00	0,00	0,00	6 026 200,00	0,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		Заработная плата	0704	111	211	46 879 920,00	42 279 920,00				4 600 000,00	
		в том числе:										
	211	премиальный фонд руководителя	0704	111	211	583 700,00	583 700,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 444,00	140 444,00				10 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	27 000,00					27 000,00	
	212	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	5 400,00	5 400,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	14 157 736,00	12 768 536,00				1 389 200,00	
	214	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		13 938 207,00	10 468 766,00	0,00	0,00	0,00	3 469 441,00	0,00
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225	600 000,00					600 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	243	226	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Услуги связи	0704	244	221	218 268,00	209 768,00				8 500,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222	20 000,00					20 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	5 360 300,00	4 281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 078 800,00	0,00
		в том числе:										
		Оплата услуг отопления				3 718 000,00	2 950 250,00				767 750,00	
		Оплата потребления электрической энергии				1 442 300,00	1 172 250,00				270 050,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				200 000,00	159 000,00				41 000,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	1 821 991,00	1 688 951,00				133 040,00	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	3 145 929,00	2 925 105,00				220 824,00	
		Страхование	0704	244	227	7 000,00					7 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	1 400 000,00	400 000,00				1 000 000,00	
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	3 442,00	3 442,00					
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	257 663,00	200 000,00				57 663,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	23 484,00					23 484,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	16 593,00					16 593,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	934 685,00	660 000,00				274 685,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	128 852,00	100 000,00				28 852,00	
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0704	244	352	0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		0704	300		7 416 148,00	304 548,00	6 710 800,00	0,00	0,00	400 800,00	258 000,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	2 673 088,00	98 588,00	2 574 500,00				
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	264	207 960,00	205 960,00				2 000,00	
Стипендии	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	4 465 100,00		4 106 300,00			358 800,00	258 000,00
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	30 000,00		30 000,00				
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	360	296	40 000,00					40 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		1 880 045,00	1 576 486,00	0,00	0,00	0,00	303 559,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	1 752 065,00	1 501 283,00				250 782,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	75 980,00	75 203,00				777,00	
Уплата иных платежей	253	Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291	0,00						
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292	2 000,00					2 000,00	
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297	50 000,00					50 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			X	500	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
		в том числе:										
		возврат денежного обеспечения		510	510	100 000,00					100 000,00	
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410	Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
		в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610	100 000,00					100 000,00	
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500			X	X	283 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	283 195,67	0,00
Остаток средств на конец года	600			X	X	283 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	283 195,67	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			РзПр	КПД /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	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	84 454 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 200 000,00	258 000,00	
в том числе:													
Доходы от собственности	110	всего:				542 000,00					542 000,00	X	
		доходы от операционной аренды	X	120	121	542 000,00	X	X	X	X	542 000,00	X	
		иные доходы от собственности	X	120	129	0,00	X	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:				76 793 300,00	67 544 100,00				9 249 200,00		
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	76 377 300,00	67 544 100,00	X	X	X	8 833 200,00		
		в том числе:	X										
		от образовательной деятельности	X			8 608 200,00	X	X	X	X	8 608 200,00		
		от прочих видов деятельности	X			225 000,00	X	X	X	X	225 000,00		
		доходы от компенсации затрат	X	130	134	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X	
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135	414 000,00	X	X	X	X	414 000,00	X	
Суммы принудительного изъятия	130	всего:				20 000,00					20 000,00		
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	всего:				6 710 800,00		6 710 800,00					
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	6 710 800,00	X	6 710 800,00	X	X	X	X	
		из них:	X				X		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	X	180	152	4 136 300,00	X	4 136 300,00	X	X	X	X
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 574 500,00	X	2 574 500,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	всего:				358 800,00					358 800,00	258 000,00
		иные доходы	X	180	189	358 800,00	X	X	X	X	358 800,00	X
Доходы от операций с активами	170	всего:				30 000,00					30 000,00	
		доходы от выбытия активов	X	400	400	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	84 454 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 200 000,00	258 000,00
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		61 220 500,00	55 194 300,00	0,00	0,00	0,00	6 026 200,00	0,00
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		Зарботная плата	0704	111	211	46 879 920,00	42 279 920,00				4 600 000,00	
		в том числе:										
	211	премиальный фонд руководителя	0704	111	211	583 700,00	583 700,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 444,00	140 444,00				10 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	27 000,00					27 000,00	
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	5 400,00	5 400,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	14 157 736,00	12 768 536,00				1 389 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		13 938 207,00	10 468 766,00	0,00	0,00	0,00	3 469 441,00	0,00	
в том числе:													
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225	600 000,00					600 000,00		
		Прочие работы, услуги	0704	243	226	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	Услуги связи	0704	244	221	218 268,00	209 768,00				8 500,00		
		Транспортные услуги	0704	244	222	20 000,00					20 000,00		
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	5 360 300,00	4 281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 078 800,00	0,00	
		в том числе:											
		Оплата услуг отопления				3 718 000,00	2 950 250,00				767 750,00		
		Оплата потребления электрической энергии				1 442 300,00	1 172 250,00				270 050,00		
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения				200 000,00	159 000,00				41 000,00		
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	1 821 991,00	1 688 951,00				133 040,00		
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	3 145 929,00	2 925 105,00				220 824,00		
		Страхование	0704	244	227	7 000,00					7 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	1 400 000,00	400 000,00				1 000 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	3 442,00	3 442,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	257 663,00	200 000,00				57 663,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	23 484,00					23 484,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	16 593,00					16 593,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	934 685,00	660 000,00				274 685,00	
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	128 852,00	100 000,00				28 852,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		0704	300		7 416 148,00	304 548,00	6 710 800,00	0,00	0,00	400 800,00	258 000,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	2 673 088,00	98 588,00	2 574 500,00				
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	264	207 960,00	205 960,00				2 000,00	
Стипендии	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	4 465 100,00		4 106 300,00			358 800,00	258 000,00
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262	30 000,00		30 000,00				
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	360	296	40 000,00					40 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		1 880 045,00	1 576 486,00	0,00	0,00	0,00	303 559,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	1 752 065,00	1 501 283,00				250 782,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	75 980,00	75 203,00				777,00	
Уплата иных платежей	253	Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291	0,00						
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292	2 000,00					2 000,00	
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297	50 000,00					50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление финансовых активов, всего	300			X	500	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
из них:												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
		в том числе:										
		возврат денежного обеспечения		510	510	100 000,00					100 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410	Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	84 554 900,00	67 544 100,00	6 710 800,00	0,00	0,00	10 300 000,00	258 000,00
		в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610	100 000,00					100 000,00	
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
Остаток средств на начало года	500			X	X	283 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	283 195,67	0,00
Остаток средств на конец года	600			X	X	283 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	283 195,67	0,00

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 733 407,00	13 938 207,00	13 938 207,00	12 733 407,00	13 938 207,00	13 938 207,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 566 345,32			1 566 345,32					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	12 733 407,00			12 733 407,00					
		2020		13 938 207,00			13 938 207,00				
		2021			13 938 207,00			13 938 207,00			

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 г.

(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Руководитель



(подпись)

Г.Ф.Бенсон

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Б.Боярищева

(расшифровка подписи)