

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
профессионального образования Томской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Микляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" февраля 20 19 г.

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



Наименование государственного
бюджетного учреждения

**Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Кривошеинский агропромышленный
техникум"**

по ОКПО
по РУБП

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.02.2019
по ОКПО	20692276
по РУБП	692J0610
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

7009004080 / 700901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

636300, Томская область, с.Кривошеино, ул.Новая 38

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

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:

1.3.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, принадлежащим к укрупненным 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; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; Науки об обществе.

1.3.2. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к укрупненным 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; Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; Науки об обществе.

1.3.3. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам направлений подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования»: 10000 Сельское и рыбное хозяйство.

1.3.4. 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 любой направленности.

1.3.5. реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

1.3.6. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 48 587 320,85 руб.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 48 587 320,85 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: 32937628,73 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 26 975 532,23 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	112 018,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	48 587,3
в том числе: остаточная стоимость	29 110,0
особо ценное движимое имущество, всего:	26 975,5
в том числе: остаточная стоимость	1 747,9
Финансовые активы, всего:	2 815,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 415,8
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 415,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
иные финансовые инструменты	0,0
дебиторская задолженность по доходам	784,2
дебиторская задолженность по расходам	615,8
Обязательства, всего:	119 786,2
из них:	
кредиторская задолженность:	1 352,9
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 февраля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Наименование расходов	Код бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг	
			РзПр	КПД /КВР	КОСГУ		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	77 121 983,00	61 904 900,00	11 096 468,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00			
в том числе:															
Доходы от собственности	110	всего:				49 464,00					49 464,00				
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X	X	X	X	X	49 464,00	X		
		иные доходы от собственности	X	120	129		X	X		X	X		X		
		всего:				65 976 051,00	61 904 900,00				4 071 151,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	65 976 051,00	61 904 900,00	X	X	X	4 071 151,00				
		в том числе:	X												
		от образовательной деятельности	X				X	X	X	X	X	1 400 000,00			
		от прочих видов деятельности	X				X	X	X	X	X	2 671 151,00		X	
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X	X		X	X			X	
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135		X	X		X	X			X	
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136		X	X		X	X			X	
Суммы принудительного изъятия	130	всего:													
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141		X	X	X	X		X			
		страховые возмещения	X	140	143		X	X		X	X		X		
		возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	140	144		X	X		X	X		X		
		прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	140	145		X	X		X	X		X		
Безвозмездные денежные поступления	140	всего:													
		поступления текущего характера от организаций государственного сектора	X	150	154		X	X		X	X				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Субсидия на приобретение расходных материалов для мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»		180	152	74 268,00		74 268,00				
		Субсидия на реализацию региональных мероприятий, направленных на модернизацию среднего профессионального образования		180	152	494 000,00		494 000,00				
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162	0,00	X	0,00	X	X	X	X
	Прочие доходы	всего:				0,00						
		иные доходы	X	180	189	0,00	X	0,00	X	X		X
	Доходы от операций с активами	всего:										
		доходы от выбытия активов	X	400	400		X	X	X	X		X
	Выплаты по расходам, всего:		X	X	X	78 146 983,00	61 904 900,00	12 121 468,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00
	Расходы на выплаты персоналу в том числе:		0704	110		49 628 034,00	48 250 434,00	236 000,00			1 141 600,00	
	Фонд оплаты труда учреждений		0704	111	211	37 289 094,00	36 489 094,00				800 000,00	
		в том числе:										
		премиальный фонд руководителя	0704	111	211	470 000,00	470 000,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 000,00	150 000,00					
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	112	212	29 600,00	10 000,00	9 600,00			10 000,00	
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	214	460 640,00	460 640,00					
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	222							
		Транспортные услуги	0704	112	226	406 400,00	120 000,00	226 400,00			60 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	112	266	1 200,00	1 200,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	267							
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	113	222							
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		0704	113	226	30 000,00					30 000,00	
	учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0704	113	296							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	11 261 100,00	11 019 500,00				241 600,00		
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225								
		Прочие работы, услуги	0704	119	226								
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	119	266								
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		16 628 273,00	12 373 505,00	1 362 268,00	0,00	0,00	2 892 500,00	0,00	
в том числе:													
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Транспортные услуги	0704	243	222								
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224								
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225		1 025 000,00						
		Прочие работы, услуги	0704	243	226								
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	243	228								
		Увеличение стоимости основных средств	0704	243	310								
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	243	344								
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	243	346								
		Услуги связи	0704	244	221		286 000,00	274 000,00				12 000,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		Коммунальные услуги, всего: в том числе:	0704	244	223	6 352 200,00	6 152 200,00				200 000,00		
		Оплата услуг отопления				5 150 500,00	5 000 500,00				150 000,00		
		Оплата потребления электрической энергии				996 800,00	956 800,00				40 000,00		
		Оплата услуг водоснабжения, водоотведения				204 900,00	194 900,00				10 000,00		
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	244	224								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	775 000,00	705 000,00				70 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	1 022 500,00	820 000,00	0,00			202 500,00	
		Страхование	0704	244	227	98 000,00	98 000,00					
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296							
	222	Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	1 178 000,00	378 000,00				800 000,00	
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341							
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	244	342	1 958 862,00	1 400 000,00	58 862,00			500 000,00	
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	2 115 800,00	1 600 000,00	15 800,00			500 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	394 506,00	194 506,00	0,00			200 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	45 650,00	25 000,00	5 650,00			15 000,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 301 928,00	700 000,00	228 928,00			373 000,00	
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0704	244	347							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	74 827,00	26 799,00	28 028,00			20 000,00	
	230		0704	300		10 523 200,00		10 523 200,00				
		в том числе:										
	231	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0704	321	262	6 203 785,50		6 203 785,50				
		Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	0704	323	226							
		в целях их социального обеспечения	0704	323	263							
	232	Увеличение стоимости продуктов питания	0704	323	342	524 614,50		524 614,50				
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345							
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	410	перечисление денежного обеспечения		610	610							
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
	420											
	500	Остаток средств на начало года		X	X	1 364 533,58	17 668,91	1 025 000,00			321 864,67	
	600	Остаток средств на конец года		X	X	339 533,58	17 668,91	0,00			321 864,67	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 февраля 2019 г.

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)						в том числе:			поступления от оказания услуг	
			РзПр	КПД /КВР	КОСГУ	всего	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00				0,00
Доходы от собственности	110					49 464,00	X	X	X	X	49 464,00					X
		доходы от операционной аренды	X	120	121	49 464,00	X	X	X	X	49 464,00					X
		иные доходы от собственности	X	120	129		X	X	X	X						X
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120		X	130	131	67 233 351,00	63 162 200,00	X	X	X	4 071 151,00					
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	67 233 351,00	63 162 200,00	X	X	X	4 071 151,00					
		в том числе:	X													
		от образовательной деятельности	X				X	X	X	X	1 400 000,00					
		от прочих видов деятельности	X				X	X	X	X	2 671 151,00					X
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X	X	X	X						
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135		X	X	X	X						X
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136		X	X	X	X						X
Суммы принудительного изъятия	130															
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141		X	X	X	X						X
		страховые возмещения	X	140	143		X	X	X	X						X
		возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	140	144		X	X	X	X						X
		прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	140	145		X	X	X	X						X
Безвозмездные денежные поступления	140															
		всего:														
		поступления текущего характера от организаций государственного сектора	X	150	154		X	X	X	X						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	150	155		X	X	X	X		
		поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	150	165		X	X	X	X		
	150	всего:				10 523 200,00		10 523 200,00				
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	10 523 200,00	X	10 523 200,00	X	X	X	X
		из них:	X				X		X	X	X	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	X	180	152	3 794 800,00	X	3 794 800,00	X	X	X	X
		Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (указать наименование субсидии)	X	180	152	6 728 400,00	X	6 728 400,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
	160	всего:				0,00		0,00				
Прочие доходы		иные доходы	X	180	189		X	0,00	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы от операций с активами	170	всего:	X	400	400							
		доходы от выбытия активов					X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в том числе:	210		0704	110		50 478 694,00	49 427 094,00				1 051 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений			0704	111	211	38 245 762,00	37 445 762,00				800 000,00	
	211	в том числе:										
		премиальный фонд руководителя	0704	111	211	470 000,00	470 000,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 000,00	150 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	500 000,00	500 000,00					
		Транспортные услуги	0704	112	222							
		Прочие работы, услуги	0704	112	226							
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	1 200,00	1 200,00					
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	112	267							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		Транспортные услуги	0704	113	222							
Учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	Прочие работы, услуги	0704	113	226							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	113	296							
		Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	11 561 732,00	11 320 132,00				241 600,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225							
Взносы по обязательному социальному страхованию		Прочие работы, услуги	0704	119	226							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	119	266							
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		15 476 206,00	12 486 706,00	0,00			2 989 500,00	
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях		Транспортные услуги	0704	243	222							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	221	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224								
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225		0,00						
		Прочие работы, услуги	0704	243	226								
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	243	228								
		Увеличение стоимости основных средств	0704	243	310								
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	243	344								
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	243	346								
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	0704	244	221		286 000,00	274 000,00				12 000,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222								
		Коммунальные услуги, всего: в том числе:	0704	244	223		6 352 200,00	6 152 200,00				200 000,00	
		Оплата услуг отопления					5 150 500,00	5 000 500,00				150 000,00	
		Оплата потребления электрической энергии					996 800,00	956 800,00				40 000,00	
		Оплата услуг водоснабжения, водоотведения					204 900,00	194 900,00				10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	244	224									
Работы, услуги по содержанию имущества		0704	244	225		775 000,00	705 000,00				70 000,00		
Прочие работы, услуги		0704	244	226		1 202 500,00	940 000,00				262 500,00		
Страхование		0704	244	227		98 000,00	98 000,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704	244	228									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	244	296									
Увеличение стоимости основных средств		0704	244	310		1 178 000,00	378 000,00				800 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	222	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341							
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	244	342	1 900 000,00	1 400 000,00				500 000,00	
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	2 100 000,00	1 600 000,00				500 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	394 506,00	194 506,00				200 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	40 000,00	25 000,00				15 000,00	
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 130 000,00	700 000,00				430 000,00	
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	0704	244	347							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	20 000,00	20 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	230		0704	300		10 523 200,00		10 523 200,00				
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	6 203 785,50		6 203 785,50				
		Прочие работы, услуги	0704	323	226							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263							
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	323	342	524 614,50		524 614,50			524 614,50	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349							
Стипендии		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	3 794 800,00		3 794 800,00				
	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262							
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296							
Иные выплаты населению	235	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262							
Исполнение судебных актов	240		0704	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		1 327 915,00	1 248 400,00				79 515,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	1 213 595,00	1 140 940,00				72 655,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	107 460,00	107 460,00				6 860,00	
Уплата иных платежей		Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291							
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292							
	253	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0704	853	293							
		Другие экономические санкции	0704	853	295							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	853	296							
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление финансовых активов,												
всего	300			X	500	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
из них:												
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
	410	в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610							
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	Остаток средств на начало года		X	X	339 533,58	17 668,91	0,00			321 864,67	
Остаток средств на конец года	600	Остаток средств на конец года		X	X	339 533,58	17 668,91	0,00			321 864,67	

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 февраля 2019 г.**

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)								поступления от оказания услуг		
			РзПр	КПД /КВР	КОСГУ	всего	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				
													4	5	6	7
1	2	3														
	100		X	X	X	X	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00			
Доходы от собственности	110															
							49 464,00	X	X	X	X	49 464,00	X		X	
			X	120	121		49 464,00	X	X	X	X	49 464,00	X		X	
			X	120	129			X	X	X	X		X		X	
							67 233 351,00	63 162 200,00	X	X	X	4 071 151,00	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120		X	130	131		67 233 351,00	63 162 200,00	X	X	X	4 071 151,00	X			
			X													
			X					X	X	X	X	1 400 000,00				
			X					X	X	X	X	2 671 151,00			X	
			X	130	134			X	X	X	X					
			X	130	135			X	X	X	X				X	
			X	130	136			X	X	X	X				X	
Суммы принудительного изъятия	130															
			X	140	141			X	X	X	X				X	
			X	140	143			X	X	X	X				X	
			X	140	144			X	X	X	X				X	
			X	140	145			X	X	X	X				X	
Безвозмездные денежные поступления	140															
			X	150	154			X	X	X	X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	150	155		X	X	X	X		
		поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	150	165		X	X	X	X		
	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	всего:				10 523 200,00		10 523 200,00				
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	10 523 200,00	X	10 523 200,00	X	X	X	X
		из них:	X				X		X	X	X	X
		Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в государственных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	X	180	152	3 794 800,00	X	3 794 800,00	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	6 728 400,00	X	6 728 400,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
	Прочие доходы	всего:				0,00						
		иные доходы	X	180	189	0,00	X	0,00	X	X		X
	Доходы от операций с активами	всего:	X	400	400		X		X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00	0,00	0,00	4 120 615,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		50 478 694,00	49 427 094,00				1 051 600,00	
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений		Зарботная плата в том числе:	0704	111	211	38 245 762,00	37 445 762,00				800 000,00	
	211	премиальный фонд руководителя	0704	111	211	470 000,00	470 000,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	150 000,00	150 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	500 000,00	500 000,00					
		Транспортные услуги	0704	112	222							
		Прочие работы, услуги	0704	112	226							
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266	1 200,00	1 200,00					
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	112	267							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	Транспортные услуги	0704	113	222							
		Прочие работы, услуги	0704	113	226							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	113	296							
	214	Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	11 561 732,00	11 320 132,00				241 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		Прочие работы, услуги	0704	119	226							
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	119	266							
		Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0704	119	267							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		15 476 206,00	12 486 706,00	0,00			2 989 500,00	
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях		Транспортные услуги	0704	243	222							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	243	224							
	221	Работы, услуги по содержанию имущества	0704	243	225	0,00		0,00				
		Прочие работы, услуги	0704	243	226							
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	243	228							
		Увеличение стоимости основных средств	0704	243	310							
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	243	344							
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	243	346							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		Услуги связи	0704	244	221	286 000,00	274 000,00				12 000,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222							
		Коммунальные услуги, всего: в том числе:	0704	244	223	6 352 200,00	6 152 200,00				200 000,00	
		Оплата услуг отопления				5 150 500,00	5 000 500,00				150 000,00	
		Оплата потребления электрической энергии				996 800,00	956 800,00				40 000,00	
		Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения				204 900,00	194 900,00				10 000,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0704	244	224							
		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	244	225	775 000,00	705 000,00				70 000,00	
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	1 202 500,00	940 000,00				262 500,00	
		Страхование	0704	244	227	98 000,00	98 000,00					
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296							
		Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	1 178 000,00	378 000,00				800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	222	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341								
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	244	342	1 900 000,00	1 400 000,00				500 000,00		
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	2 100 000,00	1 600 000,00				500 000,00		
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	394 506,00	194 506,00				200 000,00		
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	40 000,00	25 000,00				15 000,00		
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	1 130 000,00	700 000,00				430 000,00		
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	0704	244	347								
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	20 000,00	20 000,00						
		230		0704	300	10 523 200,00			10 523 200,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению													
		в том числе:											
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0704	321	262	6 203 785,50			6 203 785,50				
	231	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	321	262	6 203 785,50							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		Прочие работы, услуги	0704	323	226								
		Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263								
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	323	342	524 614,50			524 614,50				
	232	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349							
Стипендии		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	3 794 800,00						
	233	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262							
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296							
Иные выплаты населению	235	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262							
Исполнение судебных актов	240		0704	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		1 327 915,00	1 248 400,00				79 515,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	1 213 595,00	1 140 940,00				72 655,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	107 460,00	107 460,00				6 860,00	
Уплата иных платежей		Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291							
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292							
	253	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0704	853	293							
		Другие экономические санкции	0704	853	295							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	853	296							
		Иные выплаты текущего характера организациям	0704	853	297							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление финансовых активов,	300			X	500	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
всего												
из них:												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств		510	510	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
и их эквивалентов	320											
прочие поступления												
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
из них:												
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их		610	610	77 806 015,00	63 162 200,00	10 523 200,00			4 120 615,00	
	410	эквивалентов										
		в том числе:										
		перечисление денежного		610	610							
		обеспечения										
		возврат остатков субсидий		610	610							
		(грантов) прошлых лет										
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	Остаток средств на начало года		X	X	339 533,58	17 668,91	0,00			321 864,67	
Остаток средств на конец года	600	Остаток средств на конец года		X	X	339 533,58	17 668,91	0,00			321 864,67	

на 27 февраля 2019 года

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)											
			в том числе:											
			всего на закупки			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"					
1	2	3	на 2019 год 4	на 2020 год 5	на 2021 год 6	на 2019 год 7	на 2020 год 8	на 2021 год 9	на 2019 год 10	на 2020 год 11	на 2021 год 12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 152 887,50	15 820 820,50	15 820 820,50	14 260 387,50	12 891 320,50	12 891 320,50	2 892 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00											
	2001	x	16 845 820,50	15 820 820,50	15 820 820,50	13 916 320,50	12 891 320,50	12 891 320,50	2 929 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00			
	2002	2018	1 025 000,00			1 025 000,00								
	2003	2019	15 820 820,50			12 891 320,50			2 929 500,00					
	2004	2020		15 820 820,50										
	2005	2021			15 820 820,50		12 891 320,50	12 891 320,50		2 929 500,00	2 929 500,00			

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 27 февраля 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	51 250,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	51 250,00

VII. Справочная информация

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

Руководитель

Сайнакова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хромых Н.Б.
(расшифровка подписи)

