

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Двирник

(расшифровка подписи)

" " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019_ и 2020_ годов
"14" декабря 2018г.

Наименование
государственного учреждения

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
"Жигулевский государственный
колледж"

ИНН/КПП

6345004462/634501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

14.12.2018

по ОКПО

409

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Центральное управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

Российская Федерация, 445350, Самарская область, городской округ
Жигулевск, город Жигулевск, ул. Мира 22

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация основных программ профессионального образования;
- реализация дополнительных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание, в пределах установленных лицензий на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг по организации и представлению среднего профессионального образования, по организации и представлению дополнительных образовательных программ; оказание платных дополнительных образовательных услуг, в том числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Колледж, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по дополнительным образовательным программам; проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических лиц;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления плана: 35 135 349,24

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 197 511,34

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	74 173 250,04
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35 135 349,24
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	35 135 349,24
в том числе:	
остаточная стоимость	19 618 520,44
особо ценное движимое имущество, всего	5 197 511,34
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	-65 534 675,43
из них:	
денежные средства учреждения, всего	214 858,09
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	207 358,09
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	804 928,98
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	1 871,39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1871,39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	2018 год (очередной финансовый год)											
							Всего		в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	42 880 820,00		27 855 000,00	11 925 820,00			3 100 000,00	40 000,00			
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	01	13		120	x	x	360 000,00	x	x	x	x	x	360 000,00	x			
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	30 555 000,00		27 855 000,00	x	x		2 700 000,00				
КЦС 222.710.002		07	04		130			27 855 000,00		27 855 000,00								
Платные услуги		07	04		130			2 700 000,00						2 700 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	11 925 820,00		x	11 925 820,00		x	x	x			
КЦС 233.710.036		07	04		180			1 419 000,00			1 419 000,00							
КЦС 233.710.037		07	04		180			50 000,00			50 000,00							
КЦС 233.710.038		07	04		180			3 580 000,00			3 580 000,00							
КЦС 233.710.041		07	09		180			110 080,00			110 080,00							
КЦС 233.710.043		07	04		180			5 195 000,00			5 195 000,00							
КЦС 233.710.042		07	09		180			70 166,00			70 166,00							
КЦС 233.710.069		07	09		180			151 274,00			151 274,00							
КЦС 233.710.075		07	04		180			1 025 000,00			1 025 000,00							
КЦС 233.710.070		07	09		180			80 300,00			80 300,00							
КЦС 234.710.029		07	09		180			245 000,00			245 000,00							
прочие доходы	160	07	04		180	x	x	40 000,00	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x			
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x					
от реализации материальных запасов		07	04		440	x	x	0,00	x	x	x	x	x					
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	43 088 178,09		27 855 000,00	11 925 820,00			3 307 358,09	40 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							24 263 366,00		21 871 000,00	1 145 966,00			911 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							23 926 629,99		21 870 063,99	1 145 166,00			700 000,00				
Заработная плата					x	211	211	18 435 424,38		16 855 880,38	879 544,00			700 000,00				
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		111	211	16 855 880,38		16 855 880,38								
КЦС 222.710.037		07	04	0210060350		111	211	38 403,00			38 403,00							
КЦС 233.710.075		07	04	0210060530		111	211	787 250,00			787 250,00							
КЦС 233.710.042		07	09	0210060520		111	211	53 891,00			53 891,00							
Платные услуги		01	13			111	211	126 000,00						126 000,00				
Платные услуги		07	04			111	211	574 000,00						574 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		2018 год (очередной финансовый год)							
								Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
Начисления на выплаты по оплате						213	5 491 205,61	5 014 183,61	265 622,00			211 400,00			
КЦС 222.710.002		07 04	0210060360		119	213	5 014 183,61	5 014 183,61							
КЦС 222.710.037		07 04	0210060350		119	213	11 597,00		11 597,00						
КЦС 233.710.075		07 04	0210060530		119	213	237 750,00		237 750,00						
КЦС 233.710.042		07 09	0210060520		119	213	16 275,00		16 275,00						
Платные услуги		01 13			119	213	38 052,00					38 052,00			
Платные услуги		07 04			119	213	173 348,00					173 348,00			
Прочие выплаты	212					212	336 736,01	936,01	800,00			335 000,00			
КЦС 222.710.002		07 04	0210060360		112	212	936,01	936,01							
Платные услуги		07 04			112	212	335 000,00					335 000,00			
КЦС 233.710.070		07 09			112	212	800,00		800,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	07 04		x	360	262	4 112 000,00	0,00	4 112 000,00			0,00			
из них:															
Пособия по социальной помощи населению							4 112 000,00	0,00	4 112 000,00			0,00			
КЦС 233.710.043		07 04	0210060310		360	262	4 112 000,00		4 112 000,00						
Начисления на пособие															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям															
Прочие расходы							1 987 716,58	1 586 000,00	245 000,00			156 716,58			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x x	x	x	x	x	1 987 716,58	1 586 000,00	245 000,00			156 716,58			
из них:															
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога							1 646 616,58	1 580 000,00	0,00			66 616,58			
КЦС 222.710.002		07 04	0210060360		851	291	1 580 000,00	1 580 000,00							
Платные услуги		07 04			851	291	66 616,58					66 616,58			
уплата прочих налогов, сборов							306 000,00	6 000,00	245 000,00			55 000,00			
КЦС 222.710.002		07 04	0210060360		852	291	6 000,00	6 000,00							
Платные услуги		07 04			852	291	55 000,00					55 000,00			
КЦС 234.710.029		07 09	0210060450		852	291	245 000,00		245 000,00						
уплата иных платежей							35 100,00	0,00	0,00			35 100,00			
Платные услуги		07 04			853	291	20 000,00					20 000,00			
Платные услуги		07 04			853	292	15 000,00					15 000,00			
Платные услуги		07 04			853	295	100,00					100,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x x	x	x	x	x									
из них:															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x x	x	x	x	x	5 289 000,00		5 249 000,00			40 000,00	40 000,00		
из них:															
Прочие расходы															
КЦС 233.710.036		07 04	0210060590		340	296	1 419 000,00		1 419 000,00						
КЦС 233.710.038		07 04	0210060420		340	296	3 580 000,00		3 580 000,00						
КЦС 233.710.043		07 04	0210060310		340	296	250 000,00		250 000,00						
Платные услуги		07 04	0210538930		340	296	40 000,00					40 000,00	40 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x x	x	x	x	x	7 436 095,51	4 398 000,00	1 173 854,00			1 864 241,51			
из них:															
Услуги связи							221	208 080,00	34 000,00	110 080,00		64 000,00			
КЦС 222.710.002		07 04	0210060360		244	221	34 000,00	34 000,00							
КЦС 222.710.041		07 09	0210060340		244	221	110 080,00		110 080,00						
Платные услуги		07 04			244	221	64 000,00					64 000,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2019 год (очередной финансовый год)								
									Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	14	15	16		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	43 607 000,00		27 536 000,00	12 511 000,00			3 560 000,00			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	01	13			x	x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	30 646 000,00		27 536 000,00	x	x		3 110 000,00			
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360	621			27 536 000,00		27 536 000,00							
Платные услуги		07	04					3 110 000,00						3 110 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	12 511 000,00		x	12 511 000,00		x	x	x		
КЦС 233.710.036		07	04	0210060590	622			1 858 000,00			1 858 000,00						
КЦС 233.710.037		07	04	0210060450	622			50 000,00			50 000,00						
КЦС 233.710.038		07	04	0210060420	622			3 906 000,00			3 906 000,00						
КЦС 233.710.041		07	09	0210060340	622			0,00									
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310	622			5 474 000,00			5 474 000,00						
КЦС 233.710.069		07	09	9070065730	622			0,00									
КЦС 233.710.075		07	04	0210066000	622			1 223 000,00			1 223 000,00						
прочие доходы	160	07	04	0210538930	623	x	x	24 000,00	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов		07	04			x	x	46 000,00	x	x	x	x	x	46 000,00			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	43 607 000,00		27 536 000,00	12 511 000,00			3 560 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							24 551 000,00		22 138 000,00	1 273 000,00			1 040 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							24 451 000,00		22 138 000,00	1 273 000,00			800 000,00			
Заработная плата					x		211	18 780 727,00		17 003 000,00	977 727,00			800 000,00			
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		111	211	17 003 000,00		17 003 000,00							
КЦС 222.710.037		07	04	0210060350		111	211	38 403,00			38 403,00						
КЦС 233.710.075		07	04	0210060530		111	211	939 324,00			939 324,00						
Платные услуги		01	13			111	211	126 000,00						126 000,00			
Платные услуги		07	04			111	211	674 000,00						674 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		2019 год (очередной финансовый год)						
								Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
Начисления на выплаты по оплате						213	5 670 273,00	5 135 000,00	295 273,00			240 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		119	213	5 135 000,00	5 135 000,00					
КЦС 222.710.037		07	04	0210060350		119	213	11 597,00		11 597,00				
КЦС 233.710.075		07	04	0210060530		119	213	283 676,00		283 676,00				
Платные услуги		01	13			119	213	38 052,00				38 052,00		
Платные услуги		07	04			119	213	201 948,00				201 948,00		
Прочие выплаты	212						212	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		112	212	0,00						
Платные услуги		07	04			112	212	100 000,00				100 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	07	04		x	360	262	4 481 000,00	0,00	4 481 000,00		0,00		
из них:														
Пособия по социальной помощи населению								4 481 000,00	0,00	4 481 000,00		0,00		
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		360	262	4 481 000,00		4 481 000,00				
Начисления на пособие								1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями														
Прочие расходы								1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
из них:														
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.														
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								1 609 000,00	1 608 000,00	0,00		1 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		851	291	1 608 000,00	1 608 000,00					
Платные услуги		07	04			851	291	1 000,00				1 000,00		
уплата прочих налогов, сборов								65 000,00	6 000,00	0,00		59 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		852	291	6 000,00	6 000,00					
Платные услуги		07	04			852	291	59 000,00				59 000,00		
уплата иных платежей								10 000,00	0,00	0,00		10 000,00		
Платные услуги		07	04			853	291	10 000,00				10 000,00		
Платные услуги		07	04			853	292	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x							
из них:														
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям														
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	6 043 000,00		6 043 000,00				
из них:														
Прочие расходы														
КЦС 233.710.036		07	04	0210060590		340	296	1 858 000,00		1 858 000,00				
КЦС 233.710.038		07	04	0210060420		340	296	3 906 000,00		3 906 000,00				
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		340	296	279 000,00		279 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6 848 000,00	3 784 000,00	714 000,00		2 350 000,00		
из них:														
Услуги связи							221	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	221	0,00						
КЦС 222.710.041		07	09	0210060340		244	221	0,00						
Платные услуги		07	04			244	221	30 000,00				30 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
Транспортные услуги							0,00						0,00		
Платные услуги		07	04			244	222	0,00							
Коммунальные услуги								2 748 000,00		2 588 000,00				160 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	223	2 588 000,00		2 588 000,00					
Платные услуги		07	04			244	223	160 000,00						160 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества							225	618 000,00		228 000,00	0,00			390 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	225	228 000,00		228 000,00					
Платные услуги		07	04			244	225	390 000,00						390 000,00	
Прочие работы, услуги							226	900 000,00		0,00	0,00			900 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	226	0,00							
КЦС 222.710.069		07	09	9070065730		244	226	0,00							
Платные услуги		01	13			244	226	215 948,00						215 948,00	
Платные услуги		07	04			244	226	684 052,00						684 052,00	
Прочие расходы								724 000,00			714 000,00			10 000,00	
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		340	296	714 000,00		714 000,00					
Платные услуги		07	04			244	296	10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		07	04			244	310	260 000,00		0,00	0,00			260 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	310	0,00							
Платные услуги		07	04			244	310	260 000,00						260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								1 568 000,00		968 000,00	0,00			600 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	340	968 000,00		968 000,00					
Платные услуги		07	04			244	340	600 000,00						600 000,00	
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2020 год (очередной финансовый год)								
									Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	14	15	16		
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	44 721 000,00		28 214 000,00	12 947 000,00			3 560 000,00			
в том числе:																	
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	01	13			x	x	380 000,00	x	x	x	x	x	380 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x	31 324 000,00		28 214 000,00	x	x		3 110 000,00			
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360	621			28 214 000,00		28 214 000,00							
Платные услуги		07	04					3 110 000,00						3 110 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	12 947 000,00		x	12 947 000,00		x	x	x		
КЦС 233.710.036		07	04	0210060590	622			1 971 000,00			1 971 000,00						
КЦС 233.710.037		07	04	0210060450	622			50 000,00			50 000,00						
КЦС 233.710.038		07	04	0210060420	622			4 061 000,00			4 061 000,00						
КЦС 233.710.041		07	09	0210060340	622			0,00									
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310	622			5 642 000,00			5 642 000,00						
КЦС 233.710.069		07	09	9070065730	622			0,00									
КЦС 233.710.075		07	04	0210066000	622			1 223 000,00			1 223 000,00						
прочие доходы	160	07	04	0210538930	623	x	x	24 000,00	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов		07	04			x	x	46 000,00	x	x	x	x	x	46 000,00			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	44 721 000,00		28 214 000,00	12 947 000,00			3 560 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							25 293 000,00		22 880 000,00	1 273 000,00			1 040 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							25 193 000,00		22 880 000,00	1 273 000,00			800 000,00			
Заработная плата					x		211	19 350 727,00		17 573 000,00	977 727,00			800 000,00			
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		111	211	17 573 000,00		17 573 000,00							
КЦС 222.710.037		07	04	0210060350		111	211	38 403,00			38 403,00						
КЦС 233.710.075		07	04	0210060530		111	211	939 324,00			939 324,00						
Платные услуги		01	13			111	211	126 000,00						126 000,00			
Платные услуги		07	04			111	211	674 000,00						674 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		2020 год (очередной финансовый год)						
								Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
Начисления на выплаты по оплате						213	5 842 273,00	5 307 000,00	295 273,00			240 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		119	213	5 307 000,00		5 307 000,00				
КЦС 222.710.037		07	04	0210060350		119	213	11 597,00			11 597,00			
КЦС 233.710.075		07	04	0210060530		119	213	283 676,00			283 676,00			
Платные услуги		01	13			119	213	38 052,00				38 052,00		
Платные услуги		07	04			119	213	201 948,00				201 948,00		
Прочие выплаты	212						212	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		112	212	0,00						
Платные услуги		07	04			112	212	100 000,00				100 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	07	04		x	360	262	4 481 000,00	0,00	4 481 000,00		0,00		
из них:														
Пособия по социальной помощи населению								4 481 000,00	0,00	4 481 000,00		0,00		
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		360	262	4 481 000,00		4 481 000,00				
Начисления на пособие								1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями														
Прочие расходы								1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	1 684 000,00	1 614 000,00	0,00		70 000,00		
из них:														
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.														
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								1 609 000,00	1 608 000,00	0,00		1 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		851	291	1 608 000,00	1 608 000,00					
Платные услуги		07	04			851	291	1 000,00				1 000,00		
уплата прочих налогов, сборов								65 000,00	6 000,00	0,00		59 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		852	291	6 000,00	6 000,00					
Платные услуги		07	04			852	291	59 000,00				59 000,00		
уплата иных платежей								10 000,00	0,00	0,00		10 000,00		
Платные услуги		07	04			853	291	10 000,00				10 000,00		
Платные услуги		07	04			853	292	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x							
из них:														
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям														
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	6 322 000,00		6 322 000,00				
из них:														
Прочие расходы														
КЦС 233.710.036		07	04	0210060590		340	296	1 971 000,00		1 971 000,00				
КЦС 233.710.038		07	04	0210060420		340	296	4 061 000,00		4 061 000,00				
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		340	296	290 000,00		290 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6 941 000,00	3 720 000,00	871 000,00		2 350 000,00		
из них:														
Услуги связи							221	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00		
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	221	0,00						
КЦС 222.710.041		07	09	0210060340		244	221	0,00						
Платные услуги		07	04			244	221	30 000,00				30 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		2020 год (очередной финансовый год)							
								Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
Транспортные услуги							0,00						0,00		
Платные услуги		07	04			244	222	0,00							
Коммунальные услуги								2 580 000,00		2 420 000,00				160 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	223	2 420 000,00		2 420 000,00					
Платные услуги		07	04			244	223	160 000,00						160 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества							225	618 000,00		228 000,00	0,00			390 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	225	228 000,00		228 000,00					
Платные услуги		07	04			244	225	390 000,00						390 000,00	
Прочие работы, услуги							226	900 000,00		0,00	0,00			900 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	226	0,00							
КЦС 222.710.069		07	09	9070065730		244	226	0,00							
Платные услуги		01	13			244	226	215 948,00						215 948,00	
Платные услуги		07	04			244	226	684 052,00						684 052,00	
Прочие расходы								881 000,00		871 000,00				10 000,00	
КЦС 233.710.043		07	04	0210060310		340	296	871 000,00		871 000,00					
Платные услуги		07	04			244	296	10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		07	04			244	310	260 000,00		0,00	0,00			260 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	310	0,00							
Платные услуги		07	04			244	310	260 000,00						260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								1 672 000,00		1 072 000,00	0,00			600 000,00	
КЦС 222.710.002		07	04	0210060360		244	340	1 072 000,00		1 072 000,00					
Платные услуги		07	04			244	340	600 000,00						600 000,00	
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
увеличение остатков средств	310	x	x	x											
прочие поступления	320	x	x	x											
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x								
из них:		x	x	x											
уменьшение остатков средств	410	x	x	x											
прочие выбытие	420	x	x	x											
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x								

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 14 декабря 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Птицын

(подпись)

А.Э. Птицын

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Куликова

(подпись)

С.М. Куликова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Куликова

(подпись)

С.М. Куликова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Куликова

(подпись)

С.М. Куликова

(расшифровка подписи)

тел. 2-17-01

"14" декабря 2018г.

М.П.

