

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Микляева

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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 "Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций"**

ИНН/КПП

7010001359 / 701001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

636331, Томская область, с. Молчаново, ул. Учебная 1

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 26.02.2019

по ОКПО 02796150

по РУБП 692J0060

по ОКВ 643

по ОКЕИ 383

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: Подготовка квалифицированных рабочих и служащих.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2.2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

1.2.3. Образовательная деятельность 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 - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, принадлежащим к следующим укрупненным группам профессий, предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: Промышленная экология и биотехнологии, Техника и технологии наземного транспорта; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Экономика и управление; Социология и социальная работа.

2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - по 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»: Социальные науки; Сфера обслуживания; Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Транспортные средства, Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.

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: 22 125,88 тыс руб. ✓

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 22 125,88 тыс. руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,0 тыс. руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 0,0 тыс.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: - 23 265,75 тыс руб. ✓

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 22 278,92 тыс. руб.



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

Наименование показателя	1	Сумма, тыс. руб.
	2	
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	52 149,59	
из них:		
недвижимое имущество, всего:	22 125,88	
в том числе: остаточная стоимость	10 308,34	
особо ценное движимое имущество, всего:	22 278,92	
в том числе: остаточная стоимость	3 453,18	
<b>Финансовые активы, всего:</b>	2 159,67	
из них:		
денежные средства учреждения, всего	598,03	
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах	598,03	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	
иные финансовые инструменты	0,00	
дебиторская задолженность по доходам	0,00	
дебиторская задолженность по расходам	1 561,64	
<b>Обязательства, всего:</b>	81 412,18	
из них:		
долговые обязательства	0,00	
кредиторская задолженность:		
в том числе:	0,00	
просроченная кредиторская задолженность	0,00	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 26 февраля 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	7	8	9	10	11	12	в том числе:			
												субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	31 795 500,00	29 785 500,00	0,00			2 010 000,00				
Доходы от собственности	110	всего:					X		X	X			X		
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X		X	X			X		
		иные доходы от собственности	X	120	129		X		X	X			X		
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	всего:	X	130	131	31 795 500,00	29 785 500,00		X	X	2 010 000,00				
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X						X	X	2 010 000,00				
		в том числе:	X												
		от образовательной деятельности	X			1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00				
		от прочих видов деятельности	X			460 000,00	X	X	X	X	460 000,00				
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X		X	X			X		
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135		X		X	X			X		
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136		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		
Иные субсидии, предоставляемые из	150	всего:				6 120 125,00		6 120 125,00							

бюджета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	6 120 125,00	X	6 120 125,00	X	X	X	X
			на нкв:	X			0,00	X		X	X	X	X
			Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалаования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	X	180	152	1 524 500,00	X	1 524 500,00	X	X	X	X
			Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 371 900,00	X	2 371 900,00	X	X	X	X
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	X	180	152	9 000,00	X	9 000,00				
			Субсидия на реализацию региональных мероприятий, направленных на модернизацию среднего профессионального образования	X	180	152	273 400,00	X	273 400,00				
			Субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для организации мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	X	180	152	1 941 325,00	X	1 941 325,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		160	поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162	X		X	X	X	X
			из вкл:				X		X	X	X	X
			всего:				X		X	X	X	X
		170	иные доходы	X	180	189	X		X	X	X	X
			всего:				X		X	X	X	X
		200	доходы от выбытия активов	X	400	400	X	X	X	X	X	X
			Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	37 915 625,00	6 120 125,00	29 785 500,00	2 010 000,00		
		210	Расходы на выплаты персоналу	0704	110		24 385 785,00	90 000,00	23 711 965,00	583 820,00		
			в том числе:									
			Фонд оплаты труда учреждений	0704	111	211	18 320 584,00		17 910 584,00	410 000,00		
		211		0704	111	211	534 100,00		534 100,00			
			премиальный фонд руководителя									
			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	69 000,00		69 000,00			
			Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0704	112	212	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
			Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	299 385,00		289 385,00	10 000,00		
		212		0704	112	222			0,00			
			Транспортные услуги									
			Прочие работы, услуги	0704	112	226	139 000,00	85 000,00	24 000,00	30 000,00		
			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266						
			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	0704	113	222						
		213		0704	113	226						
			Прочие работы, услуги									
			Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	113	296						
			Начисления на выплаты по оплате труда	0704	119	213	5 532 816,00		5 408 996,00	123 820,00		
			Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225						
		214	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	0704	119	226						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прочие работы, услуги	0704	244	226	581 762,00	470 262,00	4 000,00			107 500,00	
		Страхование	0704	244	227	50 000,00	42 000,00				8 000,00	
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0704	244	228							
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	244	296	0,00						
	222	Увеличение стоимости основных средств	0704	244	310	2 696 325,00	250 000,00	1 941 325,00			505 000,00	
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	5 000,00	0,00				5 000,00	
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	244	342	911 038,00	736 088,00	24 950,00			150 000,00	
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	696 013,00	500 013,00	1 000,00			195 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	145 000,00	100 000,00				45 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	80 000,00	80 000,00					
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	649 434,00	394 689,00	157 450,00			97 295,00	
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	0704	244	347		0,00					
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	42 775,00	19 275,00	5 000,00			18 500,00	
	<b>230</b>		<b>0704</b>	<b>300</b>		<b>4 282 201,00</b>	<b>385 801,00</b>	<b>3 896 400,00</b>				
		Социальное обеспечение и иные выплаты населению										
		в том числе:										
	231	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0704	321	262	2 757 701,00	385 801,00	2 371 900,00				
		Приобретение товаров, работ, услуг в	0704	323	226							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
пользу граждан в целях их социального обеспечения	232	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0704	323	263										
			Увеличение стоимости продуктов питания	0704	323	342									
			Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	323	345									
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	323	346										
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	323	349									
		Спенденции	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	1 524 500,00		1 524 500,00					
					Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262							
				Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296								
					Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262							
		Исполнение судебных актов	240		0704	830									
				Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296								
		Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241		0704	831	296								
				Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250		0704	850		736 655,00	637 270,00				99 385,00				
		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0704	851	291	605 801,00	569 453,00				36 348,00				
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	95 854,00	67 817,00				28 037,00				
			Налоги, пошлины и сборы	0704	853	291									
Уплата иных платежей	253	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0704	853	292	10 000,00					10 000,00				
			Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0704	853	293									





**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 26 февраля 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) в том числе:								
			РзПр	КПД /КВР	КОСГУ	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 998 200,00</b>	<b>30 091 800,00</b>	<b>3 896 400,00</b>			<b>2 010 000,00</b>			
в том числе:														
Доходы от собственности	110						X	X	X	X		X		
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X	X	X	X		X		
		иные доходы от собственности	X	120	129		X	X	X	X		X		
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</b>	<b>120</b>		<b>X</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>32 101 800,00</b>	<b>30 091 800,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 010 000,00</b>			
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131	32 101 800,00	30 091 800,00	X	X	X	2 010 000,00			
		в том числе:	X			0,00								
		от образовательной деятельности	X			1 550 000,00	X	X	X	X	1 550 000,00			
		от прочих видов деятельности	X			460 000,00	X	X	X	X	460 000,00			
		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		
<b>Суммы принудительного изъятия</b>	<b>130</b>													
		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		
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>	<b>140</b>		<b>X</b>	<b>150</b>	<b>154</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
		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		
	<b>150</b>	<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>				<b>3 896 400,00</b>		<b>3 896 400,00</b>				
		поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	3 896 400,00	X	3 896 400,00	X	X	X	X
		из них:	X				X		X	X	X	X
		Субсидии 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	1 524 500,00	X	1 524 500,00	X	X	X	X
		Субсидии на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 371 900,00	X	2 371 900,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
		из них:	X	180	162		X		X	X	X	X
	<b>160</b>	<b>Прочие доходы</b>	X	180	189		X		X	X	X	X
		иные доходы	X	180	189		X		X	X	X	X
	<b>170</b>	<b>Доходы от операций с активами</b>	X	400	400		X	X	X	X	X	X
		доходы от выбытия активов	X	400	400		X	X	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	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		24 592 085,00	24 018 265,00				573 820,00	
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений			0704	111	211	18 555 837,00	18 145 837,00				410 000,00	
	211		0704	111	211	534 100,00	534 100,00					
			0704	111	266	69 000,00	69 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			0704	112	212	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
			0704	112	214	289 385,00	289 385,00					
	212		0704	112	222		0,00					
			0704	112	226	54 000,00	24 000,00				30 000,00	
			0704	112	266		0,00					
			0704	112	267							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			0704	113	222							
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству												
для выполнения отдельных полномочий	213		0704	113	226							
			0704	113	296							
Взносы по обязательному социальному страхованию												
на выплаты по оплате труда работников			0704	119	213	5 603 863,00	5 480 043,00				123 820,00	
и иные выплаты												
работникам учреждений	214		0704	119	225							
			0704	119	226							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			0704	119	267							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	220		0704	240		6 467 497,00	5 070 702,00				1 396 795,00	
в том числе:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях			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									
		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	258 000,00	215 000,00						43 000,00	
		Транспортные услуги	0704	244	222	5 000,00	0,00						5 000,00	
		Коммунальные услуги, всего:	0704	244	223	1 136 317,00	1 053 817,00						82 500,00	
		в том числе:												
		Оплата услуг отопления (газоснабжение)					632 500,00							
		Оплата потребления электрической энергии					430 389,00		403 389,00				27 000,00	
		Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения					73 428,00		17 928,00				55 500,00	
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	244	224	148 500,00	148 500,00						
		Работы, услуги по содержанию имущества		0704	244	225	1 105 820,00	1 040 820,00					65 000,00	
		Прочие работы, услуги		0704	244	226	598 000,00	490 500,00					107 500,00	
Страхование		0704	244	227	50 000,00	42 000,00					8 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0704	244	228										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	244	296	15 000,00						15 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		0704	244	310	825 000,00	250 000,00					575 000,00			

222





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	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	1 524 500,00		1 524 500,00				
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	340	262							
Премии и гранты	234	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	350	296							
		Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0704	360	262							
Иные выплаты населению	235		0704	360	262							
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>240</b>		<b>0704</b>	<b>830</b>								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>250</b>		<b>0704</b>	<b>850</b>		<b>656 417,00</b>	<b>617 032,00</b>				<b>39 385,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	605 801,00	569 453,00				36 348,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	50 616,00	47 579,00				3 037,00	
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							
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0704	853	293							
	253	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
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>			X	500	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
прочие поступления	320											
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>			X	600	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
из них:												
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
	410	в том числе:										
		перечисление денежного обеспечения		610	610							
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
прочие выбытия	420											
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			X	X	598 031,16	5 591,28				592 439,88	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>			X	X	598 031,16	5 591,28				592 439,88	



**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 26 февраля 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)							в том числе:		поступления от оказания услуг
			РзПр	КПД /КВР	6	7	8	9	10	11	12	поступления от оказания услуг			
												субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
	<b>100</b>		X	X	X	<b>35 998 200,00</b>	<b>30 091 800,00</b>	<b>3 896 400,00</b>			<b>2 010 000,00</b>				
							X		X						
	<b>110</b>	<b>всего:</b>					X		X	X				X	
		доходы от операционной аренды	X	120	121		X		X	X				X	
		иные доходы от собственности	X	120	129		X		X	X				X	
	<b>120</b>	<b>всего:</b>				<b>32 101 800,00</b>	<b>30 091 800,00</b>		X	X				<b>2 010 000,00</b>	
		доходы от оказания платных услуг (работ)	X	130	131		30 091 800,00		X	X				2 010 000,00	
		в том числе:	X			0,00									
		от образовательной деятельности	X			1 550 000,00	X		X	X				1 550 000,00	
		от прочих видов деятельности	X			460 000,00	X		X	X				460 000,00	
		доходы от компенсации затрат	X	130	134		X		X	X				X	
		доходы по условным арендным платежам	X	130	135		X		X	X				X	
		доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	130	136		X		X	X				X	
	<b>130</b>	<b>всего:</b>													
		доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	140	141		X		X	X				X	
		страховые возмещения	X	140	143		X		X	X				X	
		возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	140	144		X		X	X				X	
		прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	140	145		X		X	X				X	
	<b>140</b>	<b>всего:</b>													
		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		
		<b>Всего:</b>				<b>3 896 400,00</b>		<b>3 896 400,00</b>				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	152	3 896 400,00	X	3 896 400,00	X	X	X	X
		на инк:	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	1 524 500,00	X	1 524 500,00	X	X	X	X
		Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	X	180	152	2 371 900,00	X	2 371 900,00	X	X	X	X
		поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	180	162		X		X	X	X	X
		на инк:	X	180	162		X		X	X	X	X
Прочие доходы	160	<b>Всего:</b>	X	180	189		X		X	X	X	X
		иные доходы	X	180	189		X		X	X	X	X
		<b>Всего:</b>	X	400	400		X		X	X	X	X
Доходы от операций с активами	170	доходы от выбытия активов	X	400	400		X		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	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
Расходы на выплаты персоналу	210		0704	110		24 592 085,00	24 018 265,00				573 820,00	
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений			0704	111	211	18 555 837,00	18 145 837,00				410 000,00	
		в том числе:										
	211	премиальный фонд руководителя	0704	111	211	534 100,00	534 100,00					
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	111	266	69 000,00	69 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0704	112	212	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
		Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0704	112	214	289 385,00	289 385,00					
	212	Транспортные услуги	0704	112	222		0,00					
		Прочие работы, услуги	0704	112	226	54 000,00	24 000,00				30 000,00	
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0704	112	266		0,00					
		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	5 603 863,00	5 480 043,00				123 820,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию		Работы, услуги по содержанию имущества	0704	119	225							
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	Прочие работы, услуги	0704	119	226							
работникам учреждений		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		6 467 497,00	5 070 702,00				1 396 795,00	
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
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0704	244	341	5 000,00	0,00				5 000,00	
		Увеличение стоимости продуктов питания	0704	244	342	886 088,00	736 088,00				150 000,00	
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0704	244	343	695 013,00	500 013,00				195 000,00	
		Увеличение стоимости строительных материалов	0704	244	344	145 000,00	100 000,00				45 000,00	
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0704	244	345	80 000,00	80 000,00					
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0704	244	346	491 984,00	394 689,00				97 295,00	
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей "капитальных вложений"	0704	244	347		0,00					
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0704	244	349	22 775,00	19 275,00				3 500,00	
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>230</b>		<b>0704</b>	<b>300</b>		<b>4 282 201,00</b>	<b>385 801,00</b>	<b>3 896 400,00</b>				
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	2 757 701,00	385 801,00	2 371 900,00				
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							
	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							
Ступенди	233	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	340	296	1 524 500,00		1 524 500,00				
		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							
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>240</b>		<b>0704</b>	<b>830</b>								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0704	831	296							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>250</b>		<b>0704</b>	<b>850</b>		<b>656 417,00</b>	<b>617 032,00</b>				<b>39 385,00</b>	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	Налоги, пошлины и сборы	0704	851	291	605 801,00	569 453,00				36 348,00	
Уплата прочих налогов, сборов	252	Налоги, пошлины и сборы	0704	852	291	50 616,00	47 579,00				3 037,00	
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											
всего				X	500	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	510	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	600	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
из них:												
уменьшение остатков средств		Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	610	35 998 200,00	30 091 800,00	3 896 400,00			2 010 000,00	
	410	в том числе:										
		перечисления денежного обеспечения		610	610							
		возврат остатков субсидий (грантов) прошлых лет		610	610							
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500			X	X	598 031,16	5 591,28				592 439,88	
Остаток средств на конец года	600			X	X	598 031,16	5 591,28				592 439,88	



**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 26 февраля 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 в том числе:											
			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.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 510 984,00	6 467 497,00	6 467 497,00	7 184 189,00	5 070 702,00	5 070 702,00	1 326 795,00	1 396 795,00	1 396 795,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 2020 2021	8 510 984,00	6 467 497,00	6 467 497,00	7 184 189,00	5 070 702,00	5 070 702,00	1 326 795,00	1 396 795,00	1 396 795,00			1 396 795,00



**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 26 февраля 2019 г.**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Масленников В.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Пизель Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

