

Министр образования Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С.Трусенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

20 17 г.

(дата утверждения документа)

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов**
(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения	ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	Дата
ИНН/КПП	3908013433/390601001	по ОКOPФ 75203
Единица измерения: руб.		по ОКПО 02510774
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по ОКВЭД 85.21
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Калининград ул. Транспортный тупик , д10	по ОКТМО 27701000001
		по ОКАТО 2741373000
		ОГРН 1023901862357
		по ОКЕИ 383
		по Сводному реестру

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленным на достижение поставленных целей являются:

реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;
-реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;
- реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;
-содержание лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей,завершивших пребывание в организации для детей сирот, но не старше 23 лет; организация отдыха детей и молодежи.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. Обучение по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Обучение по дополнительным образовательным программам.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 237 665 399,68 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 280 800 804,48 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 278 222 219,55 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 2 578 584,93 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 43 135 404,80 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 18 964 944,78 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 29 декабря 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	280 800 804,48
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	237 665 399,68
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	115 572 770,35
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	43 135 404,80
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 964 944,78
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 625 844,53
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	0,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	0,00
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 17 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					всего	из них гранты	
					в том числе							
					субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I												
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	74 753 704,37	63 657 700,00	1 500 000,00			9 596 004,37	32 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X			X	X		
Доходы от собственности	110	120	120	201 240,00	X	X			201 240,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		72 642 114,37	63 657 700,00				8 984 414,37	0,00		
из них:	X	X		X	X	X			X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	8 984 414,37	X	X			8 984 414,37	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X			X	X		
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X		7 910 377,06	X	X			7 910 377,06	0,00		
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X		1 074 037,31	X	X			1 074 037,31	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X			0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X			0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	1 500 000,00	X		1 500 000,00		X	X		
Прочие доходы	160	170	180	359 800,00	X		X		359 800,00	32 000,00		
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	50 550,00	X		X		50 550,00	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X		X		0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X		76 289 011,67	63 657 700,00	1 500 000,00			11 131 311,67	0,00		
в том числе на:	X	X		X	X	X			X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		36 405 961,33	31 274 282,29				5 079 779,04	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	36 302 161,33	31 222 382,29				5 079 779,04	0,00		
Фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	27 856 180,00	23 954 660,00				3 901 520,00	0,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 641 587,70	3 952 518,90				689 068,80	0,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	17 933 538,12	15 330 982,40				2 602 555,72	0,00		
прочего персонала	211.1	111	211	5 281 054,18	4 671 158,70				609 895,48	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	33 414,97	33 414,97				0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 412 566,36	7 234 307,32				1 178 259,04	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	51 900,00	51 900,00				0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	6 104 362,37	6 104 362,37				0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	6 104 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 472 914,43	3 396 629,85	0,00	X	0,00	76 284,58	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 145 266,85	2 145 266,85	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	290	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	56 284,58	0,00	0,00	X	0,00	56 284,58	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			3 207 606,55	2 952 406,55	0,00	X	0,00	255 200,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	3 207 606,55	2 952 406,55	0,00	X	0,00	255 200,00	32 000,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		27 150 066,99	19 930 018,94	1 500 000,00	X	X	5 720 048,05	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		27 150 066,99	19 930 018,94	1 500 000,00	X	0,00	5 720 048,05	0,00
услуги связи	X	244	221	298 801,16	298 801,16	0,00	X	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	190 000,00	40 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 895 839,00	4 138 989,00	0,00	X	0,00	756 850,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	180 098,20	53 398,20	0,00	X	0,00	126 700,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	7 995 213,69	6 842 942,73	0,00	X	0,00	1 152 270,96	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	5 569 583,83	3 258 179,87	0,00	X	0,00	2 311 403,96	0,00
прочие расходы	X	244	290	127 856,42	52 306,01	0,00	X	0,00	75 550,41	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 739 456,97	994 410,59	1 245 046,38	X	0,00	500 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00				
								0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	5 153 217,72	4 250 991,38	254 953,62	0,00	0,00	647 272,72	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств	310	510		0,00								
прочие поступления	320	X		0,00	0,00				0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	410	610		0,00								
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00				0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		1 535 307,30	0,00	0,00	X	X	0,00	1 535 307,30	0,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	100		0,00	X	0,00			0,00	X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130		0,00	0,00	X			X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 533,03	0,00	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	76 366 976,85	66 436 190,00	0,00		9 930 786,85			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	120	317 168,00	X	X	X	317 168,00	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	120	75 719 408,85	66 436 190,00	X	X	9 283 218,85	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	9 283 218,85	X	X	X	9 283 218,85	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X	X	7 424 418,85	X	X	X	7 424 418,85	0,00		
от прочих видов деятельности	X	X	X	1 858 800,00	X	X	X	1 858 800,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
Прочие доходы	160	170	180	330 400,00	X	X	X	330 400,00	X		
Доходы от выбытия материальных запасов	170	440	440	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от операций с активами	180	180	170	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	80 464 856,85	66 436 190,00	0,00		14 028 666,85			
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		39 842 383,30	34 866 206,04	0,00		4 927 877,26	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	39 794 083,30	34 817 906,04	0,00	0,00	4 927 877,26	0,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	30 473 676,11	26 719 546,11	0,00	0,00	3 754 130,00	0,00		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 653 476,11	4 021 362,11	0,00	0,00	632 114,00	0,00		
педагогического персонала	211.1	111	211	19 940 640,00	17 596 124,00	0,00	0,00	2 344 516,00	0,00		
прочего персонала	211.1	111	211	5 879 560,00	5 102 060,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	69 057,00	29 057,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	9 203 050,19	8 069 302,93	0,00	0,00	1 133 747,26	0,00		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.4	113	290	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 289 686,00	7 289 686,00	0,00			0,00	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 289 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 706 892,00	3 636 892,00	0,00	X	X	70 000,00	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 385 529,00	2 385 529,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	290	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	X	230 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00	X	X	8 800 389,59	0,00
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00	X	X	8 800 389,59	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 535 147,00	0,00	X	X	50 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00	X	X	439 121,00	0,00
прочие работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	8 011 060,44	5 467 180,44	0,00	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	6 412 169,27	2 949 997,84	0,00	X	X	2 543 880,00	0,00
прочие расходы	X	244	290	50 000,00	50 000,00	0,00	X	X	3 462 171,43	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	510 446,00	0,00	0,00	0,00	510 446,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4 653 250,00	2 858 478,84	0,00	0,00	1 794 771,16	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X			X	X	
увеличение остатков средств	310	510		0,00		X	X	X	X	
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
из них:	X	X		X	X			X	X	
уменьшение остатков средств	410	610		0,00		X	X	X	X	
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		4 424 533,03	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе:	X	X		X	X			X	X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0,00	X	0,00	0,00	X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130		0,00	0,00	X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	600	X		326 653,03	0,00	0,00	0,00	326 653,03	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе	
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320		0,00	7 289 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	3 706 892,00	3 636 892,00	0,00	X	X	70 000,00	0,00
из них:	X	X		X	X				X	X
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 385 529,00	2 385 529,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата земельного налога	X	851	290	1 243 884,00	1 243 884,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	X	230 400,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	X	230 400,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00	X	X	8 800 389,59	0,00
из них:	X	X		X	X				X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00	0,00	0,00	8 800 389,59	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 535 147,00	0,00	0,00	0,00	439 121,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	8 011 060,44	5 467 180,44	0,00	0,00	0,00	2 543 880,00	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	6 412 169,27	2 949 997,84	0,00	0,00	0,00	3 462 171,43	0,00
прочие расходы	X	244	290	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	510 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 446,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	4 653 250,00	2 858 478,84	0,00	0,00	0,00	1 794 771,16	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X				X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	субсидии на выполнение государственного задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	510		0,00			X			0,00	
прочие поступления	320	X			0,00		X			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	600	0,00	0,00		X			0,00	
из них:	X	X		X			X			X	
уменьшение остатков средств	410	610		0,00			X			X	
прочие выбытия	420	X		0,00			X			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		326 653,03	0,00					0,00	
в том числе:	X	X		X			X			X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180		0,00	X		0,00			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	520	130		0,00	0,00		X			X	X
Остаток средств на конец года	600	X		3 771 226,97	0,00		0,00			3 771 226,97	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2017 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель
государственного
учреждения


(подпись)

Лукин А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения



(подпись)

Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Томаль Ю.В.
(расшифровка подписи)

тел. 64-88-32

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			всего на закупки						в том числе:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>расшифровать</i>																	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	27 150 066,99	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0	0	0	0
Услуги связи			298 801,16	322 705,84	322 705,84	298 801,16	322 705,84	322 705,84	298 801,16	322 705,84	322 705,84	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги			190 000,00	90 000,00	90 000,00	190 000,00	90 000,00	90 000,00	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги			4 895 839,00	4 974 268,00	4 974 268,00	4 895 839,00	4 974 268,00	4 974 268,00	4 895 839,00	4 974 268,00	4 974 268,00	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом			180 098,20	48 000,00	48 000,00	180 098,20	48 000,00	48 000,00	180 098,20	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества			7 995 213,69	8 011 060,44	8 011 060,44	7 995 213,69	8 011 060,44	8 011 060,44	7 995 213,69	8 011 060,44	8 011 060,44	0	0	0	0	0	0
Вывоз и уборка мусора			200 000,00	10 100,00	10 100,00	200 000,00	10 100,00	10 100,00	200 000,00	10 100,00	10 100,00	0	0	0	0	0	0
Дератизация, дезинсекция помещений			49 951,08	50 716,44	50 716,44	49 951,08	50 716,44	50 716,44	49 951,08	50 716,44	50 716,44	0	0	0	0	0	0
Стирка белья			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Содержание в чистоте помещений, зданий всех			4 032 310,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 032 310,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 032 310,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0	0	0	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода
технический услуги			670 000,00	600 000,00	600 000,00	670 000,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0
Прочистка канализации, прочистка дымоходов			41 585,16	40 000,00	40 000,00	41 585,16	40 000,00	40 000,00	0	0	0
Проверка качества огнезащитной обработки на чердаках			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
Услуги автовывозки (прочистка желобов крыши), сан.-эпид.услуги (лабор. исслед., измер.,			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0
Договоры г/пх слесарь-электрик 2 чел., слесарь-ремонтник-2 чел			952 424,59	869 364,00	869 364,00	952 424,59	869 364,00	869 364,00	0	0	0
Содержание территории Договор ГПХ (дворник)			133 350,00	132 000,00	132 000,00	133 350,00	132 000,00	132 000,00	0	0	0
Информационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса мониторинга транспорта			2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0	0	0
тех.обслуживание и ремонт оборудования			132 000,00	2 480,00	2 480,00	132 000,00	2 480,00	2 480,00	0	0	0
Заправка картриджей			86 150,00	70 000,00	70 000,00	86 150,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0
Ремонт оборудования и инвентаря			269 037,86	35 000,00	35 000,00	269 037,86	35 000,00	35 000,00	0	0	0
Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта			49 855,00	35 000,00	35 000,00	49 855,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0
поверка счетчиков			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0
Зарядка огнетушителей, поверка огнетушителей			43 304,00	35 000,00	35 000,00	43 304,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода		на 2019 г. 2-й год планового периода
Договоры ГПХ ремонт			110 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
Текущий ремонт зданий			1 117 726,00	1 147 880,00	1 147 880,00	1 117 726,00	1 147 880,00	1 147 880,00	0	0	0	0
Прочие работы, услуги в том числе			5 569 583,83	6 412 169,27	6 412 169,27	5 569 583,83	6 412 169,27	6 412 169,27	0	0	0	0
внештатные сотрудники			2 873 473,68	1 350 635,77	1 350 635,77	2 873 473,68	1 350 635,77	1 350 635,77	0	0	0	0
Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация);			1 667 799,89	1 968 000,00	1 968 000,00	1 667 799,89	1 968 000,00	1 968 000,00	0	0	0	0
Медицинские осмотры			101 485,98	300 000,00	300 000,00	101 485,98	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0
Спец. оценка рабочих мест по условиям труда			25 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Подписка на периодическую литературу			58 971,78	70 000,00	70 000,00	58 971,78	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0
Услуги в области информационных технологий			192 845,50	2 167 367,50	2 167 367,50	192 845,50	2 167 367,50	2 167 367,50	0	0	0	0
Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки дипломов, буклеты			40 650,00	35 000,00	35 000,00	40 650,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0
Рекламные мероприятия			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
ОСАГО			8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0	0	0	0
Утилизация списанной техники			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:														
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода			
Экскурсионное обслуживание, билеты в филармонию			15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0			
Органозы за участие в мероприятиях, соревнованиях			63 500,00	40 000,00	40 000,00	63 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0			
Печать фотографий, оформление зала			20 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0			
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и проведение семинаров, специалстов, семинары			66 000,00	86 500,00	86 500,00	66 000,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0	0	0			
Обрезка деревьев			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0			
Разработка смет, строительный контроль			65 000,00	100 000,00	100 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0			
Монтажные работы (линии связи, оборудование котельной)			180 181,00	100 000,00	100 000,00	180 181,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0			
Оценка рыночной стоимости			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0			
Услуги контрактного управляющего			91 270,00	76 260,00	76 260,00	91 270,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0	0	0			

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку				в том числе:				
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			7 892 674,69	5 163 696,00	5 163 696,00	7 892 674,69	5 163 696,00	5 163 696,00	0	0	0
<i>ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий</i>			476 434,78	500 000,00	500 000,00	476 434,78	500 000,00	500 000,00	0	0	0
<i>Инвентарь и хозяйствы</i>			60 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0
<i>Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности</i>			451 427,22	150 000,00	150 000,00	451 427,22	150 000,00	150 000,00	0	0	0
<i>Канцелярские принадлежности</i>			188 420,00	200 000,00	200 000,00	188 420,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
<i>Уголь</i>			978 600,00	822 250,00	822 250,00	978 600,00	822 250,00	822 250,00	0	0	0
<i>Дизтопливо</i>			1 800 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	1 800 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0	0	0
<i>ГСМ</i>			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0
<i>Карточки учёта (охрана труда), журналы учёта, зачетки</i>			114 788,00	100 000,00	100 000,00	114 788,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0
<i>Покупка картриджей</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
<i>комплектующие к технике</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
<i>Электроды</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
<i>Газ для учебного процесса</i>			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0
<i>Снегодежда</i>			186 920,00	170 000,00	170 000,00	186 920,00	170 000,00	170 000,00	0	0	0
<i>питьевая вода</i>			9 355,00	20 000,00	20 000,00	9 355,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода
ГО и ЧС: охрана труда			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
приобретение основных средств			2 739 456,97	510 446,00	510 446,00	2 739 456,97	510 446,00	510 446,00	0	0	0	0	0	0
Материалы для собственного производства			647 272,72	0,00	0,00	647 272,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы			127 856,42	50 000,00	50 000,00	127 856,42	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Выплаты, всего:	X	X	0,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ)	X	X	X	
из них:				
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	X		X	
в том числе:				
от образовательной деятельности	130			
от прочих видов деятельности	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	X	
Прочие доходы	130	180	X	
Доходы от выбытия материальных запасов	170	180	X	
Доходы от операций с активами	440	440	X	
Выплаты по расходам, всего	180	170	X	
в том числе на:	X		X	
Выплаты персоналу, всего	X		X	
из них:	100		-8 828,79	оптимизация расходов
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
фонд оплаты труда в том числе:	100	210	-12 428,79	оптимизация расходов
административно-управленческого персонала	111	211	0,00	оптимизация расходов
педагогического персонала	111	211	-17 114,18	оптимизация расходов
прочего персонала	111	211	-29 871,08	оптимизация расходов
иные выплаты, за исключением оплаты труда	111	211	46 985,26	оптимизация расходов
начисления на выплаты по оплате труда	112	212	-12 428,79	оптимизация расходов
	119	213	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290	3 600,00	уточненный расчет питания спортсменов при участии в соревнованиях
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	-48 328,74	оптимизация расходов
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	262	-48 328,74	оптимизация расходов
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	0,00	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	830	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	850	290	0,00	
уплата земельного налога	850	290	0,00	
уплата транспортного налога	852	290	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
уплата иных платежей	853	290	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			-1 947,43	оптимизация расходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям	
в том числе стипендии					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	340	290	-1 947,43	оптимизация расходов	
из них:	240		59 104,96		
	X		X		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		59 104,96		
	услуги связи	244	221	-23 904,68	оптимизация расходов
	транспортные услуги	244	222		
	коммунальные услуги	244	223		
	арендная плата за пользование имуществом	244	224		
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
	прочие работы, услуги	244	226		
	прочие расходы	244	290	-8 233,99	оптимизация расходов
	увеличение стоимости основных средств	244	310	29 984,94	Приобретение основных средств
	увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	61 258,69	Приобретение материалов для учебного процесса
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00		
из них:	X		X		
увеличение остатков средств	510				
прочие поступления	X		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00		
из них:	X		X		
уменьшение остатков средств	610				
прочие выбытия	X		0,00		
Остаток средств на начало года	X		0,00		
в том числе:	X		X		
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X		
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания	130		0,00		
Остаток средств на конец года	X		0,00		

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

А.В.Лукин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
экономической службы
учреждения

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

тел

64-88-32



Сведения о вносимых изменениях

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности)

по виду поступлений	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1		2	3	4	5
	Поступления от доходов, всего:	X		1 609 804,37	
	в том числе:		X		
	Доходы от собственности	X		X	
	Доходы от оказания услуг (работ)	120	120	-9 072,00	
	из них:			1 553 876,37	
	доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	X		X	
	в том числе:		130	1 553 876,37	
		X		X	
	<i>от образовательной деятельности</i>	X		1 408 100,56	Уточнение кассовых доходов
	<i>от прочих видов деятельности</i>	X		145 775,81	Уточнение кассовых доходов
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	0,00	
	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	150	0,00	
	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	X	
	Прочие доходы	170	180	41 000,00	Уточнение кассовых доходов
	Доходы от выбытия материальных запасов	440	440	24 000,00	Уточнение кассовых доходов
	Доходы от операций с активами	180	170	0,00	
	Выплаты по расходам, всего	X		1 609 804,37	
	в том числе на:			X	
	Выплаты персоналу, всего	100		0,00	
	из них:				
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
		100	210	0,00	
	фонд оплаты труда в том числе:				
	<i>административно-управленческого персонала</i>	111	211	0,00	
	<i>педагогического персонала</i>	111	211	0,00	
	<i>прочего персонала</i>	111	211	0,00	
	иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212	0,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
	иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290	0,00	
	Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	0,00	
	из них:			X	
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		0,00	
	премии и гранты	350		0,00	
	иные выплаты населению	360		0,00	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	500,00	оплата членского взноса
	из них:			X	
	исполнение судебных актов	830	290	0,00	
	уплата налога на имущество организаций	851	290	0,00	
	уплата земельного налога	851	290	0,00	
	уплата транспортного налога	852	290	0,00	
	уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
	уплата иных платежей	853	290	500,00	
	Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			46 400,00	
	в том числе стипендии	340	290	46 400,00	
	Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240		1 562 904,37	оптимизация расходов
	из них:			X	
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	
	закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		1 562 904,37	оптимизация расходов
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222	0,00	
коммунальные услуги	244	223	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 562 903,96	оптимизация расходов
прочие расходы	244	290	0,41	
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X		1 535 307,30	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		X	
Остаток средств на конец года	X		4 424 533,03	

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

А.В.Лукин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль
(расшифровка подписи)

тел.

64-88-32



**Сведения о вносимых изменениях
иная субсидия**

по виду поступлений _____

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года				
Выплаты, всего:	X	X	0,00	
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ)	X	X	X	
из них:	130			
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	X		X	
в том числе:				
от образовательной деятельности	130	130	X	
от прочих видов деятельности	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	X	
Прочие доходы	180	180	0,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	170	180	X	
Доходы от операций с активами	440	440	X	
Выплаты по расходам, всего	X		0,00	
в том числе на:				
Выплаты персоналу, всего	X		X	
из них:				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				
фонд оплаты труда в том числе:	100	210	0,00	
административно-управленческого персонала	111	211	0,00	
педагогического персонала	111	211	0,00	
прочего персонала	111	211	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	113	290		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300	262	0,00	
из них:	X		X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	262		
премии и гранты	350		0,00	
иные выплаты населению	360		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	800	290	0,00	
из них:	X		X	
исполнение судебных актов	850	290	0,00	
уплата налога на имущество организаций	851	290	0,00	
уплата земельного налога	851	290	0,00	
уплата транспортного налога	852	290	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	
уплата иных платежей	853	290	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	860	240	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	
в том числе стипендии	340	290	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	240			
из них:	X		X	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования расчеты по вносимым изменениям
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		0,00	
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222	0,00	
коммунальные услуги	244	223	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	0,00	
прочие расходы	244	290	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	245 046,38	Приобретение основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-245 046,38	Оптимизация расходов
Поступление финансовых активов, всего	X	500	0,00	
из них:	X		X	
увеличение остатков средств	510			
прочие поступления	X		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	
из них:	X		X	
уменьшение остатков средств	610			
прочие выбытия	X		0,00	
Остаток средств на начало года	X		0,00	
в том числе:	X		X	
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	180		X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	130		0,00	
Остаток средств на конец года	X		0,00	

Руководитель
государственного
учреждения

(подпись)

А.В.Лукин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись)

Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ю.В.Томаль

(расшифровка подписи)

тел.

64-88-32

