


 Министр образования Калининградской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
С.С.Трусенева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. " " 20 18 г.
 (дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов
 (финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ
	" 12 " 01 2018 г.	Форма по КФД
		Дата
		по ОКОПФ
		по ОКПО
		по ОКВЭД
Наименование государственного учреждения	ГБУ КО ПОО "Прибалтийский судостроительный техникум"	75203
ИНН/КПП	3908013433/390601001	02510774
Единица измерения: руб.		85.21
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	27701000001
		2741373000
		1023901862357
		383
		по Сводному реестру
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Калининград ул. Транспортный тупик , д10	

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 31 декабря 2017 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 областного бюджета	бюджеты за счет средств	0,00
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в полученных от платной и иной приносящей	бюджеты за счет доходов, 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 подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	поставщиками и	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 подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	поставщиками и	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 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	76 366 976,85	66 436 190,00	0,00	8	9 930 786,85	10	
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	0,00	
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	
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X	X	7 424 418,85	X	X	X	7 424 418,85	0,00	
<i>от прочих видов деятельности</i>	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	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	80 464 856,85	66 436 190,00	0,00	X	14 028 666,85	0,00	
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	
<i>административно-управленческого персонала</i>	211.1	111	211	4 653 476,11	4 021 362,11	0,00	0,00	632 114,00	0,00	
<i>педагогического персонала</i>	211.1	111	211	19 940 640,00	17 596 124,00	0,00	0,00	2 344 516,00	0,00	
<i>прочего персонала</i>	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	

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	в том числе	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 289 686,00	7 289 686,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:	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
премии и гранты	220.2	350		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	220.3	360		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	70 000,00	0,00
из них:	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
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 385 529,00	2 385 529,00	0,00	X	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
уплата транспортного налога	X	852	290	7 479,00	7 479,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	20 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240	0,00	0,00	0,00	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	230 400,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	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	8 800 389,59	0,00
из них:	X	X		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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		0,00	0,00	0,00	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	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	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
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	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	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
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	8 011 060,44	5 467 180,44	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	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

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
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	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	X	X	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610		0,00					0,00
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		4 424 533,03	0,00	X	X	4 424 533,03	0,00
в том числе:	X	X		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 недостигнутому 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		
								из них гранты	всего	
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	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	3 706 892,00	3 636 892,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X					
исполнение судебных актов	231	830	290	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	2 385 529,00	2 385 529,00	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	20 000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	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			4 602 296,00	4 371 896,00	6,66	X	250 400,00	0,00	0,00
в том числе стипендии	250.1	340	290	4 602 296,00	4 371 896,00	0,00	X	230 400,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00	X	8 800 389,59	0,00	0,00
из них:	X	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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242		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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		25 071 899,55	16 271 509,96	0,00		8 800 389,59	0,00	0,00
услуги связи	X	244	221	322 705,84	322 705,84	0,00		0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	X	244	222	90 000,00	40 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	244	223	4 974 268,00	4 535 147,00	0,00		439 121,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	8 011 060,44	5 467 180,44	0,00		2 543 880,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	X	244	226	6 412 169,27	2 949 997,84	0,00		3 462 171,43	0,00	0,00
прочие расходы	X	244	290	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	510 446,00	0,00	0,00		510 446,00	0,00	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		1 794 771,16	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X			X	X	X

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 ____ 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	8	9	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	84 412 046,85	74 481 260,00	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		83 764 478,85	74 481 260,00	X	X	9 283 218,85	X		
из них:	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 национальных 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	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X		88 509 926,85	74 481 260,00	0,00		14 028 666,85			
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		47 887 453,30	42 911 276,04	0,00		4 927 877,26	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	47 839 153,30	42 862 976,04	0,00	0,00	4 927 877,26	0,00		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	36 652 685,33	32 898 555,33	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	26 119 649,22	23 775 133,22	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	11 069 110,97	9 935 363,71	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		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	7 289 686,00	7 289 686,00	0,00		0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
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			X	0,00	0,00
из них:	X	X		X	X			X	X	X
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	0,00
из них:	X	X		X	X			X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610		0,00				X		0,00
прочие выбытия	420	X		0,00	0,00			X		0,00
Остаток средств на начало года	500	X		3 771 226,97	0,00				3 771 226,97	0,00
в том числе:	X	X		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 недостигнутому показателям государственного задания	520	120		0,00	0,00			X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X		326 653,03	0,00			0,00	326 653,03	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов

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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
<i>расшифровать</i>							0,00	0,00	0,00	0	0	0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	25 071 899,55	0	0	0		
Услуги связи														
Транспортные услуги														
Коммунальные услуги														
Арендная плата за пользование имуществом														
Работы, услуги по содержанию имущества														
<i>Вывоз и уборка мусора</i>														
<i>Дератизация, дезинсекция помещений</i>														
<i>Стирка белья</i>														
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий всех</i>														
			4 776 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0	0	0		

Сумма выплата 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Мытьё автотранспорта			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
технический услуги			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0	0	0	0
Восстановительные, аварийные работы на сетях.			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Проверка качества организационной обработки на чердаках			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0
Услуги автотюнинга (прочистка жиклосов форсунок, старт-стоп, 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	0	0	0
Договоры г/х слесарь-электрик 2 чел , слесарь-ремонтник-2 чел			869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	869 364,00	0	0	0	0	0	0
тех.обслуживание и ремонт оборудования			132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	0	0	0	0	0
Заправка картриджей			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0
Ремонт оборудования и инвентаря			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
Обслуживание и текущий ремонт автотранспорта			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
Зарядка огнетушителей, проверка огнетушителей			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
Договоры ГПХ ремонт			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
Ремонт пожарной сигнализации			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
Текущий ремонт зданий			1 147 880,00	1 147 880,00	1 147 880,00	1 147 880,00	1 147 880,00	1 147 880,00	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:							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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год		на 20 19 г. 1-й год планового периода
Прочие работы, услуги в том числе			6 412 169,27	6 412 169,27	6 412 169,27	6 412 169,27	6 412 169,27	6 412 169,27	0	0	0
Договоры с нештатными сотрудниками и страховые взносы			1 350 635,77	1 350 635,77	1 350 635,77	1 350 635,77	1 350 635,77	1 350 635,77	0	0	0
Оплата договоров по вневедомственной охране, охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка, эксплуатация);			1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0	0	0
Медицинские осмотры			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0
Спеч. оценка рабочих мест по условиям труда			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0
Подписка на периодическую литературу			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0
Услуги в области информационных технологий			2 167 367,50	2 167 367,50	2 167 367,50	2 167 367,50	2 167 367,50	2 167 367,50	0	0	0
Типографские работы, услуги (печатная продукция): бланки дипломов, буклеты			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
ОСАГО			8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0	0	0
Утилизация списанной техники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Экскурсионное обслуживание, билеты в филармонию			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода		на 20 20 г. 2-й год планового периода
Организы за участие в мероприятиях, соревнованиях			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
Печать фотографий .оформление зала			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, семинары			86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0	0	0	0
Обрезка деревьев			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
Оценка рыночной стоимости			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
Разработка смет, строительный контроль, экспертиза заданий, топографический контроль			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
Услуги контрактного управляющего			76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе			5 163 696,00	5 163 696,00	5 163 696,00	5 163 696,00	5 163 696,00	5 163 696,00	0	0	0	0
ТМЦ и стройматериалы для ремонта и обслуживания зданий			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0
Инвентарь и хозяйвары			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
<i>Инструмент и расходный материал для учебно-производственной деятельности</i>			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0				
<i>Канцелярские принадлежности</i>			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0				
<i>Уголь</i>			822 250,00	822 250,00	822 250,00	822 250,00	822 250,00	822 250,00	822 250,00	822 250,00	0	0	0				
<i>Дизтопливо</i>			2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0	0	0				
<i>Карточки учёта (охрана труда), журналы учёта, зачетки</i>			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0	0	0				
<i>Специальная спортивная инвентарь</i>			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	0	0				
<i>питьевая вода</i>			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0				
<i>Краски, халаты</i>			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				
<i>приобретение основных средств</i>			510 446,00	510 446,00	510 446,00	510 446,00	510 446,00	510 446,00	510 446,00	510 446,00	0	0	0				
<i>медикаменты</i>			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0				
Прочие расходы			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0				

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


на 01.01 2018 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

