

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ КК КГТК
(край)



Юрченко Ю.В.
(ФИО)
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»
(наименование учреждения (подразделения))

50901, г Краснодар, ул. 1 Мая, д. 99
адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

| Коды |
|------------|
| 29.01.2020 |
| 15.01.2019 |
| 04535057 |
| |
| 2311046065 |
| 231101001 |
| 383 |
| |

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования
- 1.1.2. Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
- 1.1.3. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
- 1.1.4. Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии
- 1.1.5. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации
- 1.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности
- 1.1.7. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества
- 1.1.8. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

1.3.2 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1.3.3 Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

1.3.4 Реализация дополнительных профессиональных программ

1.3.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.6 Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

1.3.7 Организация общественного питания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 31 декабря 2019г.- 544 895 466,69 рублей, в том числе приобретено за счет средств бюджета- 130 849 891,30 рублей, приобретено за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 2 078 611,19 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31 декабря 2019г.- 60 714 658,70 рубль, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 41 147 302,54 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 605 610 125.39 |
| | из них: | 544 895 466.69 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 69 100 193.28 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 41 147 302.54 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 8 225 818.25 |
| | Финансовые активы, всего: | 147 344 485.35 |
| | из них: | 7 707 726.53 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | из них: | 7 707 726.53 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 139 636 758.82 |
| | из них: | 139 320 487.16 |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 316 271.66 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 733 795 820.01 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | 9 005 850.78 |
| | из них: | 0.00 |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 9 005 850.78 |
| | в том числе: | 0.00 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)
на 29 января 2020 г.**

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|--|--|---|---------------|---|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений | Субсидии на проведение мероприятий под программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Средств на начало года | 001 | X | 7 707 726,53 | | | | | 7 707 726,53 | | |
| Средств неиспользованных остатков бюджетных прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | X | | | X | X | X | |
| Средств остатка субсидии на выполнение государственного задания по мере, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X | X | |
| Поступления от доходов**: | 004 | X | 114 924 900,00 | 69 741 500,00 | 14 165 400,00 | | | 31 018 000,00 | | |
| в том числе: | 005 | 120 | | X | X | X | X | | X | |
| в том числе: | 006 | 120 | | X | X | X | X | | X | |
| Средств от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду (лизинг) от сдачи койко-мест в эксплуатацию: | 007 | 120 | 1 000 000,00 | X | X | X | X | 1 000 000,00 | X | |
| Средств от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 96 659 500,00 | 69 741 500,00 | X | X | | 26 918 000,00 | | |
| Средств субсидии на выполнение государственного задания | 009 | 130 | 69 741 500,00 | 69 741 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---|---------------|---|---|---------------|---|
| казание услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 26 918 000,00 | X | X | X | X | 26 918 000,00 | |
| в числе: | | | | | | | | | |
| разовательной деятельности | 010 | 130 | 23 750 000,00 | X | X | X | X | 23 750 000,00 | |
| реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 23 750 000,00 | X | X | X | X | 23 750 000,00 | |
| в числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 22 000 000,00 | X | X | X | X | 22 000 000,00 | |
| реализации дополнительных образовательных программ | 019 | 130 | 1 750 000,00 | X | X | X | X | 1 750 000,00 | |
| в числе: | | | | | | | | | |
| реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | | X | X | X | X | | |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 021 | 130 | 1 750 000,00 | X | X | X | X | 1 750 000,00 | |
| прочих видов деятельности | 023 | 130 | 3 168 000,00 | X | X | X | X | 3 168 000,00 | |
| и: | | | | | | | | | |
| подготовки научных кадров | 024 | 130 | | X | X | X | X | | |
| и: | | | | | | | | | |
| казание государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся платными, предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе | 025 | 130 | 3 168 000,00 | X | X | X | X | 3 168 000,00 | |
| штрафов, пеней и иных сумм взысканий, подлежащих взысканию | 026 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 027 | 150 | 600 000,00 | X | X | X | X | 600 000,00 | X |
| от иностранных государств, международных организаций | | | | | | | | | |
| от операций с активами | 028 | 400 | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| в числе: | | | | | | | | | |
| убытков от реализации материальных запасов | 029 | 440 | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| субсидии, предоставленные из бюджета | 028 | 150 | 14 165 400,00 | X | 14 165 400,00 | | | X | X |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---|--|---------------|
| оплаты по расходам, всего: | 031 | X | 122 632 626,53 | 69 741 500,00 | 14 165 400,00 | | | 38 725 726,53 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплаты персоналу | 032 | 100 | 73 808 764,35 | 50 137 164,35 | | | | 23 671 600,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплаты труда педагогических работников | 033 | 111 | 56 505 041,35 | 38 505 041,35 | | | | 18 000 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 034 | 111 | 32 668 075,35 | 23 488 075,35 | | | | 9 180 000,00 |
| помощного персонала | 035 | 111 | 11 635 344,00 | 7 561 406,00 | | | | 4 073 938,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 036 | 111 | 12 201 622,00 | 7 455 560,00 | | | | 4 746 062,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством для исполнения отдельных полномочий | 037 | 112 | 169 200,00 | 3 600,00 | | | | 165 600,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 038 | 113 | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| пенсии и иные выплаты в пользу граждан | 039 | 119 | 17 064 523,00 | 11 628 523,00 | | | | 5 436 000,00 |
| иные выплаты в пользу граждан | 040 | 300 | 20 279 800,00 | 6 114 400,00 | 14 165 400,00 | | | |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 041 | 321 | 5 615 200,00 | 5 615 200,00 | | | | |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 042 | 323 | 499 200,00 | 499 200,00 | | | | |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 043 | 340 | 14 165 400,00 | | 14 165 400,00 | X | | |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 044 | 850 | 8 115 873,00 | 4 292 100,00 | | | | 3 823 773,00 |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 045 | 851 | 7 699 708,00 | 4 292 100,00 | | X | | 3 407 608,00 |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, стипендия, финансирование расходов на обучение обучающихся детям (детям сиротам)) | 046 | 852 | 396 165,00 | | | X | | 396 165,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|--|------|--|---------------|--|
| ата иных платежей | 047 | 853 | 20 000,00 | | | X | | 20 000,00 | |
| оплата товаров, работ, услуг | 048 | 200 | 20 428 189,18 | 9 197 835,65 | | | | 11 230 353,53 | |
| оплата закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 049 | 244 | 20 428 189,18 | 9 197 835,65 | | | | 11 230 353,53 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 050 | 244 | 110 000,00 | | | X | | 110 000,00 | |
| транспортные услуги | 051 | 244 | 165 600,00 | | | | | 165 600,00 | |
| коммунальные услуги | 052 | 244 | 10 345 400,00 | 6 439 000,00 | | | | 3 906 400,00 | |
| ежегодная плата за пользование имуществом | 053 | 244 | 13 200,00 | | | X | | 13 200,00 | |
| услуги, услуги по содержанию имущества, всего: | 054 | 244 | 1 129 394,96 | 57 878,00 | | | | 1 071 516,96 | |
| в том числе: осуществление государственных учреждений капитального ремонта | 055 | 243 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| осуществление мероприятий по программе «Пожарная безопасность Краснодарском крае» | 056 | 244 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 057 | 244 | 4 326 183,44 | 1 178 555,00 | | | | 3 147 628,44 | |
| расходы по страхованию | 058 | 244 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| прочие расходы | 059 | 244 | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 060 | 244 | 959 402,65 | 959 402,65 | | X | | | |
| уменьшение стоимости материальных активов | 061 | 244 | 3 349 008,13 | 563 000,00 | | | | 2 786 008,13 | |
| приобретение финансовых активов, всего: | 300 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| итого, сред. на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

С. Показатели выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 29 января 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | 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 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг: | | | | | | | | | | | |
| Всего: | 0001 | X | 20 428 189,18 | 24 517 632,54 | 25 125 820,50 | | | | 20 428 189,18 | 24 517 632,54 | 25 125 820,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ: | 1001 | X | 15 860 894,00 | 15 860 894,00 | 15 860 894,00 | | | | 15 860 894,00 | 15 860 894,00 | 15 860 894,00 |
| по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ: | | | | | | | | | | | |
| по Закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ: | 2001 | 2020 | 4 567 295,18 | 8 656 738,54 | 9 264 926,50 | | | | 4 567 295,18 | 8 656 738,54 | 9 264 926,50 |

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

на 29 января 2020 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0.00 | |
| Поступления всего | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 130 | + 3 547 800,00 | Доп. соглашение № 86-АУ/4 от 15.01.2020 г. |
| Выплаты всего: | | + 3 547 800,00 | |
| в том числе: | | | |
| Выплаты персоналу | 100 | + 4 255 064,35 | |
| из них: | | | |
| Фонд оплаты труда | 111 | + 3 268 559,35 | Увеличение фонда оплаты труда в связи с необходимостью сохранить уровень средней заработной платы по учреждению в соответствии с дорожной картой по Краснодарскому краю. Увеличение фонда оплаты труда произведено по соглашению с Учредителем (Доп. соглашение № 86-АУ/4 от 15.01.2020 г.) |
| в том числе: | | | |
| Педагогических работников | 111 | + 2 346 186,35 | |
| Административно-управленческого персонала | 111 | + 2 275 934,00 | |
| Вспомогательного персонала | 111 | - 1 353 561,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | + 987 105,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | + 465 700,00 | |
| из них: | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам) | 321 | - 33 500,00 | Увеличение связано с тем, что транспортные услуги – это выплаты сиротам на транспортные карты. Сейчас они учитываются по КВР 323. |
| Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям-сиротам) | 323 | + 499 200,00 | |
| Уплата налогов сборов и иных платежей | 850 | + 2 194 800,00 | Увеличение финансирования на налоги в связи с увеличением налоговой ставки на земельный налог. |

| | | | |
|--|-----|----------------|---|
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | - 3 367 764,35 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | - 3 367 764,35 | |
| из них: транспортные услуги | 244 | - 475 800,00 | Уменьшение расходов связано с тем, что транспортные услуги — это вынаты сиротам на транспортные карты. Сейчас они учитываются по КВР 323. |
| коммунальные услуги | 244 | + 605 274,00 | Увеличение финансирования в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги. |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 244 | - 1 249 122,00 | Уменьшение финансирования связано с тем, что ранее были предусмотрены средства на модернизацию системы видеонаблюдения в колледже в размере 1 300 000,00 руб. В 2019 году модернизация системы видеонаблюдения осуществлена в размере 1 300 000,00 руб. |
| прочие работы, услуги | 244 | - 1 946 445,00 | Уменьшение финансирования связано с общим перераспределением расходов в 2020 году между источниками финансирования. |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | + 239 402,65 | Увеличение финансирования связано с общим перераспределением расходов в 2020 году между источниками финансирования. |
| увеличение стоимости материальных запасов* | 244 | - 541 074,00 | Уменьшение финансирования связано с общим перераспределением расходов в 2020 году между источниками финансирования. |
| Остаток средств на конец года | 600 | 0,00 | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

**V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности**

на 29 января 2020 г.

| Наименование показателя*** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | +7 707 726.53 | Фактический остаток авансы по платному образованию |
| Поступления всего | X | - 16 677 908.00 | Уменьшение доходов в связи с уменьшением групп с полным возмещением затрат |
| Доходы от собственности :в т.ч. доходы от сдачи в наем койко-мест в общежитии | 120 | + 1 000 000.00 | Увеличение в связи с изменением учета доходов за проживание в общежитии на наем и возмещение коммунальных услуг. |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | - 19 272 908.00 | Уточнения доходов из-за переноса доходов по реализации продуктов питания со столовой ГАПОУ КК КГТК на КВР 440, а также в связи с уточнением доходов в соответствии с фактически полученными доходами. |
| В т. ч. доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 130 | -13 640 908.00 | |
| Доходы от прочих видов деятельности | 130 | -5 632 000.00 | Уменьшение в связи с изменением в учете доходов , доходы по столовой учитываются на КВР 440 « Доходы от операций с активами» |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств и иностранных государств, международных финансовых организаций | 150 | -900 000.00 | Уменьшение в связи с изменением в учете доходов, доходы от Фонда чека учитываются на КВР 130. |
| Доходы от операций с активами | 400 | - 2 495 000.00 | Уточнения доходов из-за переноса доходов по реализации продуктов питания со столовой ГАПОУ КК КГТК на КВР 440. |
| в том числе: от выбытий материальных запасов | 440 | - 2 495 000.00 | |
| Выплаты всего: | | - 16 588 822.49 | |
| в том числе: Выплаты персоналу | 100 | -5 888 933.00 | Уменьшение выплат персоналу в связи с уменьшением учебной нагрузки из-за уменьшения кол-ва платных групп |
| из них: Фонд оплаты труда | 111 | -4 634 818.00 | |
| в том числе: Педагогических работников | 111 | -4 400 891.00 | |

| | | | |
|--|---------|-----------------|---|
| Административно-управленческого персонала | 111 | - 923 761,00 | |
| Вспомогательного персонала | 111 | + 689 834,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | +75 600,00 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий | 113 | +70 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | -1 399 715,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |
| Стипендии | 340 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | +1 665 820,00 | Увеличение расходов на налоги, в связи с |
| уплата налогов на имущество и землю | 851 | +1 778 098,00 | увеличением налоговой ставки по налогу на землю |
| уплата прочих налогов и сборов | 852,853 | -112 278,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | - 12 365 709,49 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | - 12 365 709,49 | |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 244 | -45 000,00 | |
| Транспортные услуги | 244 | -824 400,00 | Уменьшение расходов в соответствии с |
| Коммунальные услуги | 244 | -625 414,00 | уменьшением финансирования. Кредиторской |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | +13 200,00 | задолженности не будет допущено. |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -3 900 297,04 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | -3 758 753,56 | |
| Расходы по страхованию | 244 | +30 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | -200 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | -3 055 044,89 | |
| Остаток средств на конец года | | | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
на 29 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

| 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 | |

IX. Справочная информация
на 29 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Главный бухгалтер



Исполнитель

(подпись) /

Н. В. Макарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В. Терещенко

тел. 8(861) 257-66-11

(расшифровка подписи)