

СОГЛАСОВАНО
 Протоколом заседания Наблюдательного совета
 государственного автономного
 образовательного учреждения Краснодарского края
 Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"



План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год (плановый период 2018 и 2019 годы)

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

| | | КОДЫ |
|--|--------------------------------------|--------------|
| 350901, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д.99 | Дата | 29.12.2017 |
| (адрес фактического | Дата предыдущего утвержденного плана | 21.08.2017 |
| местонахождения | по ОКПО | 04535057 |
| учреждения | ИНН | 2311046065 |
| (подразделения)) | КПП | 231101001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Министерстве финансов Краснодарского края | | 825.71.028.0 |
| Лицевой счел, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в Министерстве финансов Краснодарского края | | 825.81.028.0 |

I. 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

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

Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения) на 31 декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 1 151 255.01 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 128 503.02 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 73 163.72 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 58 181.42 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 12 972.10 |
| | Финансовые активы, всего: | 961 909.22 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего: | 11328.98 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 11 328.98 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 61 649.86 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 1 034 888.06 |
| | Обязательства, всего: | 6 914.73 |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 6 914.73 |

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код пв бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|-------|--------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них фанты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на выплаты стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | | 130 | 11 328 976.44 | 139 820.00 | - | - | | 11 189 156.44 | | |
| остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | | | | | | | | | | |
| Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 123 205 650.43 | 63 763 500.00 | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | - | 50 768 150.43 | - | |
| в том числе: доходы от собственности | ПО | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 63 763 500.00 | 63 763 500.00 | X | X | | - | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|-------|--------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них фанты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 130 | 49 541 072.45 | X | X | X | X | 49 541 072.45 | X | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 8 674 000.00 | X | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 1 227 077.98 | X | X | X | X | 1 227 077.98 | | |
| доходы от операций с акт и вам и | 180 | X | | X | X | \ | X | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|----------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 134 534 626.87 | 63 903 320.00 | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | - | 61 957 306.87 | - | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | ПО | 73 085 146.68 | 46 135 307.20 | - | | | 26 949 839.48 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | ПО | 72 376 454.93 | 46 131 070.29 | - | - | | 26 245 384.64 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 13 134 879.75 | 4 196 879.75 | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | - | 264 000.00 | - | |
| из них: пособия по социальной помощи населению | 221 | 321 | 4 196 879.75 | 4 196 879.75 | | | | | | |
| стипендия | 222 | 340 | 8 938 000.00 | | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | | 264 000.00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 6 682 327.24 | 3 404 696.00 | - | - | - | 3 277 631.24 | - | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 6 411 855.00 | 3 404 696.00 | | | | 3 007 159.00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | 15 444.00 | | | | | 15 444.00 | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 255 028.24 | | | | | 255 028.24 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | - | | - | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 41 632 273.20 | 10 166 437.05 | | | | 3 146 836.15 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | - | | - | | | . | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 2017г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ый год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ый год планового периода | | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ый год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 41 632 273.20 | 23 723 499.00 | 23 723 499.00 | 2 844 319.08 | - | - | 38 787 954.12 | 23 723 499.00 | 23 723 499.00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | 2017 | 4 128 139.62 | 4 128 139.62 | 4 128 139.62 | - | - | - | 4 128 139.62 | 4 128 139.62 | 4 128 139.62 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 37 504 133.58 | 19 595 359.38 | 19 595 359.38 | 2 844 319.08 | - | - | 34 659 814.50 | 19 595 359.38 | 19 595 359.38 |

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 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 | |

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на « 29 » декабря 2017 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | Код КОСГУ | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|-----------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего: | X | 1 302 000.00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 | 1302000.00 | Увеличение финансирования |
| поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | | |
| прочие доходы | 180 | | |
| Выплаты всего: | | 1 302 000.00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| выплаты персоналу, всего: | | 2 576 594.68 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 2 577 357.77 | |
| в том числе: | | 2 577 357.77 | |
| зарботная плата | 211 | 2 086 219.57 | Для поддержания средней заработной платы на уровне 2016 года |

| | | | |
|---|-----|-------------------|--|
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 491 138.20 | |
| прочие выплаты | 212 | 763.09 | в соответствии с фактом выплат |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 297 296.25 | |
| из них: пособия по социальной помощи населению | 262 | 297 296.25 | Корректировка ПФХД в соответствии с фактом выплат учащимся-сиротам. |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 532 164.00 | |
| в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | 532 164.00 | в соответствии с фактом выплат |
| уплата иных платежей | 290 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 445 134.43 | |
| в том числе: | | | |
| транспортные услуги | 222 | 48 558.00 | Корректировка ПФХД в соответствии с фактом выплат на приобретение проездных билетов учащимся-сиротам |
| коммунальные услуги | 223 | 777 391.00 | Корректировка ПФХД в соответствии с фактом выплат |
| прочие работы, услуги | 226 | 135 901.16 | увеличение расходов для приобретения программного обеспечения |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 913.41 | увеличение расходов для приобретения расходных материалов на картриджи, бумагу для учебных целей |
| Источники финансирования дефицита средств | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Планируемый остаток средств на конец | X | | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

| | | | |
|---|------------|---------------------|--|
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 395 984.64 | |
| в том числе: | | | |
| заработная плата | 211 | 230 766.30 | Для поддержания средней заработной платы на уровне 2016 года |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 165 218.34 | в соответствии с фактом выплат |
| прочие выплаты | 212 | 245 545.16 | в соответствии с фактом выплат |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 312 066.24 | |
| в том числе: | | | |
| в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | 467 759.00 | в соответствии с фактом выплат пропорционально доходам от внебюджетных средств |
| уплата прочих налогов и сборов | 290 | 110 721.00 | в соответствии с фактом выплат пропорционально доходам от внебюджетных средств |
| уплата иных платежей | 290 | 44 971.76 | в соответствии с фактом выплат пропорционально доходам от внебюджетных средств |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 290 | 112 000.00 | |
| Стипендия Правительства РФ | 290 | 112 000.00 | Выплата стипендии Правительства РФ студентам колледжа |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 4 091 644.71 | |
| в том числе: | | | |
| услуги связи | 221 | 44 341.41 | в соответствии с фактом выплат |
| транспортные услуги | 222 | 2 083 161.00 | перенос средств между КОСГУ, расходы в соответствии с фактом выплат |
| коммунальные услуги | 223 | 389 781.01 | в соответствии с фактом выплат пропорционально доходам от внебюджетных средств |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 250 000.00 | в соответствии с фактом выплат |
| работы услуги по содержанию имущества | 225 | 3 358 279.77 | Перенос средств между КОСГУ, расходы в соответствии с фактом выплат, распределения остатка средств на конец года на капитальный и текущий ремонт в 2018 году. |
| прочие работы, услуги | 226 | 2 949 802.21 | в соответствии с фактом выплат перенос средств между КОСГУ |
| прочие расходы | 290 | 354 650.00 | в соответствии с фактом выплат перенос средств между КОСГУ |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 7 688 366.66 | Перенос средств между КОСГУ, расходы в соответствии с фактом выплат, распределения остатка средств на конец года на приобретение учебного оборудования и компьютерной техники в 2018 году. |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 662 828 11 | в соответствии с фактом выплат перенос средств между КОСГУ |
| Источники финансирования дефицита средств | X | | |
| в том числе | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого | X | | |

VI. Справочная информация

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

Главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

Исполнитель

Телефон:8(861)257-66-1

o/III-S Н.В. Макарова
(подпись/расшифровка подписи)

Н.В. Макарова
(подпись,фасшифровка подписи)

Расшифровка ПФХД по КОСГУ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"

на 29.12.2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|-------|--|--|---|-----------------------------|--|--|----|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | | 130 | 130 | 11 328 976.44 | 139 820.00 | - | - | | 11 189 156.44 | |
| остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | | | | | | | | | | |
| Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | X | 123 205 650 43 | 63 763 500 00 | 8 674 000.00 | 8 674 000 00 | - | 50 768 150 43 | |
| в том числе: доходы от собственности | ПО | | | - | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 130 | 63 763 500 00 | 63 763 500 00 | X | X | | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | x | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|--|--|---|-----------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них фанты | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 130 | 130 | 49 541 072.45 | X | X | X | X | 49 541 072.45 | X | |
| в том числе: платное образование | | | | 39 504 258.94 | | | | | 39 504 258 94 | | |
| столовая» ГАПОУ КК КГТК | | | | 3 729 416.90 | | | | | 3 729 416.90 | | |
| общежитие | | | | 3 423 463.00 | | | | | 3 423 463.00 | | |
| продукция учебной мастерской, зл Библиотеки | | | | 22 940.27 | | | | | 22 940 27 | | |
| Поступления от деятельности колледжа как координационного центра Worldskills Russia в Краснодарском крае | | | | 2 860 993 34 | | | | | 2 860 993 34 | | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии предоставленные из бюджета | 150 | 180 | IXO | К 674 00(1 00 | X | 8 674 00(0) 00 | X 674 000 00 | X | X | X | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | IXI | и : :71)77 98 | X | X | j X | X | 1 227 077 IXK | | |
| Целевые от немецких партнеров Фонд > Пека | | | | | | | | | 845 07X 48 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|---|-----------------------------|--|--|-------|---------------|--|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Стипендия Правительства РФ | | | | | | | | | 264 000.00 | | | |
| Добровольные пожертвования | | | | | | | | | 117 999 00 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | | X | X | X | X | | X | | |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 134 534 626.87 | 63 903 320.00 | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | - | 61 957 306.87 | - | | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | НО | 210-Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 73 085 146.68 | 46 135 307.20 | - | - | - | 26 949 839.48 | - | | |
| | | | 211 -Заработная плата | 55 668 377.39 | 35 537 611.09 | | | | 20 130 766.30 | | | |
| | | | 212-Прочие выплаты | 708 691.75 | 4 236.91 | | | | 704 454.84 | | | |
| | | | 213-Начисления на выплаты по оплате труда | 16 708 077.54 | 10 593 459.20 | | | | 6 114 618.34 | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | | 72 376 454.93 | 46 131 070.29 | - | - | - | 26 245 384.64 | - | | |
| | | | в том числе | 111 | 211 -Заработная плата | 55 668 377.39 | 35 537 611.09 | | | | 20 130 766.30 | |
| | | | | 119 | 213-Начисления на выплаты по оплате труда | 16 708 077.54 | 10 593 459 20 | | | | 6 114 618.34 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | 13 134 879.75 | 4 196 879.75 | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | - | 264 000.00 | - | | |
| из них: пособия по социальной помощи населению | 221 | 321 | 262-Пособия по социальной помощи населению | 4 196 879.75 | 4 196 879.75 | | | | | | | |
| стипендия | 222 | 340 | 290-Прочие расходы | 8 938 000.00 | | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | | 264 000.00 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | | 6 682 327.24 | 3 404 696.00 | - | | | 3 277 631.24 | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 290-1Прочие расходы | 6 411 855.00 | 3 404 696.00 | | | | 3 007 159.00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | 290-1Прочие расходы | 15 444.00 | | | | | 15 444.00 | | | |
| уплата иных платежей | 232 | 853 | 290-1 Прочие расходы | 255 028.24 | | | | | 255 028.24 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | - | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|--|---|-----------------------------|--|--|-------|---------------|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые на иные цели, всего | в т.ч. на выплату стипендий | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 | * | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | 41 632 273.20 | 10166 437.05 | - | - | - | 31 465 836.15 | - | |
| | в том числе | 244 | 221-Услуги связи | 110 658.59 | | | | | 110 658.59 | | |
| | | | 222-Транспортные услуги | 687 929.00 | 271 090.00 | | | 416 839.00 | | | |
| | | | 223-Коммунальные услуги | 9 225 590.01 | 5 104 609.00 | | | 4 120 981.01 | | | |
| | | | 224-Арендная плата за пользование имуществом | - | | | | | | | |
| | | | 225-Работы, услуги по содержанию имущества | 8 222 777.77 | | | | 8 222 777.77 | | | |
| | | | 226-Прочие работы, услуги | 4 010 058.95 | 525 201.16 | | | 3 484 857.79 | | | |
| | | | 290-Прочие расходы | 15 350.00 | | | | 15 350.00 | | | |
| | | | 310-Увеличение стоимости основных средств | 11 532 685.74 | 2 844 319.08 | | | 8 688 366.66 | | | |
| 340-Увеличение стоимости материальных запасов | 7 827 223.14 | 1 421 217.81 | | | 6 406 005.33 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | - | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | - | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | - | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | * | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | \ | « Г | | | | | | | | |

Директор
И. л. бухгалтер

%
v

Ю.В.Юрченко
И. В. Макарова