

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В. Ксенофонов

2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года

СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»

единица измерения по ОКЕИ

Коды	
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	08026335
ИНН	7819012837
КПП	781901001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения):

198515 г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, Театральная ал., дом 19, лит. А

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения

(подразделения) :

- организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- реализация основных профессиональных образовательных программ - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; основных общеобразовательных программ; программ профессионального обучения; дополнительных общеобразовательных программ; дополнительных профессиональных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе :

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;

- розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

- поставка продукции общественного питания;

- обучение водителей транспортных средств;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

**Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)**

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	161701219,11
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	162130525,14
	в том числе: остаточная стоимость	69394907,71
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	39302744,93
	в том числе: остаточная стоимость	1511917,21
2.	Финансовые активы, всего:	160720386,15
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1689806,92
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	847652,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	314556644,37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	280123,73
3.	Обязательства, всего:	1325941,03
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1081274,48
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	18313,26

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

3.1. На 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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 от 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 капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	135 072 589,00	106 470 000,00	25 702 589,00	0,00	2 900 000,00		
доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X	

доходы от операционной аренды	006	121	0,00	X	X	X		X
доходы от финансовой аренды	007	122		X	X	X		X
платежи при пользовании природными ресурсами	008	123		X	X	X		X
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	009	124		X	X	X		X
проценты по предоставленным займам	010	125		X	X	X		X
проценты по иным финансовым инструментам	011	126		X	X	X		X
дивиденды от объектов инвестирования	012	127		X	X	X		X
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	013	128		X	X	X		X
иные доходы от собственности	014	129		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	109 370 000,00	106470000,00	X	X	2 900 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	108 449 000,00	106470000,00	X	X	1 979 000,00	
по программе обязательного медицинского страхования	017	132		X	X	X		
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	018	133		X	X	X		
доходы от компенсации затрат	019	134		X	X	X		
доходы по условным арендным платежам	020	135		X	X	X	921 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	021	136		X	X	X		

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего:	022	140		X	X	X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	023	141		X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	024	142		X	X	X		
страховые возмещения	025	143		X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	026	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	027	145		X	X	X		X
прочие доходы, всего	028	180	25 702 589,00	X	25702589,00			X
невыясненные поступления	029	181			X	X		X
доходы от безвозмездного права пользования	030	182		X				X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	25 702 589,00	X	25702589,00		X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	032	184		X	X		X	X
иные доходы	033	189		X	X	X		X
от операций с активами	034	X						
уменьшение стоимости основных средств	035	410		X				X
уменьшение стоимости нематериальных активов	036	420		X				X
уменьшение стоимости материальных запасов	037	440		X				X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	135 072 589,00	106 470 000,00	25 702 589,00		2 900 000,00	
в том числе:	039	100	80 878 300,00	79 758 300,00	0,00		1 120 000,00	

выплаты персоналу								
из них: фонд оплаты труда	040	111	63 111 100,00	62 261 100,00	0,00		850 000,00	
в том числе: педагогических работников	041	111	33 474 660,00	33 023 460,00			451 200,00	
прочего основного персонала	042	111	6 001 980,00	5 930 980,00			71 000,00	
административно- управленческого персонала	043	111	10 000 360,00	9 693 560,00			306 800,00	
вспомогательного персонала	044	111	13 634 100,00	13 613 100,00			21 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	1 800,00	1 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	0,00					
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	17 765 400,00	17 495 400,00			270 000,00	
социальные и иные выплаты населению	048	300	17 105 189,00	0,00	17 105 189,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	13 733 689,00		13 733 689,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	050	321	7 487 689,00		7 487 689,00			

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по 44- ФЗ или 223-ФЗ	051	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	6 246 000,00		6 246 000,00			
в том числе: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44- ФЗ или 223-ФЗ	053	323	6 246 000,00		6 246 000,00			
стипендии	054	340	3 371 500,00		3 371 500,00	X		
премии и гранты	055	350	0,00			X		
иные выплаты населению	056	360	0,00			X		
иные бюджетные ассигнования	057	800	139 400,00	79 400,00	0,00	X	60 000,00	
исполнение судебных актов	058	830	0,00			X		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831	0,00			X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	139 400,00	79 400,00	0,00		60 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	061	851	0,00			X		
уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	99 400,00	79 400,00		X	20 000,00	
транспортный налог	063	852	64 400,00	44 400,00			20 000,00	

налоги, пошлины и сборы	064	852	35 000,00	35 000,00				
уплата иных платежей, всего	065	853	40 000,00				40 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	066	853						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	067	853	2 000,00				2 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	068	853						
другие экономические санкции	069	853				X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	070	400	0,00					
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	071	406	0,00					
закупка товаров, работ, услуг	072	200	36 949 700,00	26 632 300,00	8 597 400,00	0,00	1 720 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	36 949 700,00	26 632 300,00	8 597 400,00		1 720 000,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	074	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	244	36 949 700,00	26 632 300,00	8 597 400,00	0,00	1 720 000,00	

из них: услуги связи	076	244	154 600,00	149 600,00		X	5 000,00	
транспортные услуги	077	244	92 000,00	92 000,00				
коммунальные услуги	078	244	9 452 500,00	8 495 200,00			957 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	079	244	0,00			X		
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	2 025 800,00	1 045 800,00	980 000,00			
прочие работы, услуги	081	244	15 779 900,00	8 059 500,00	7 617 400,00		103 000,00	
прочие расходы	082	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	083	244	5 208 700,00	5 148 700,00			60 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	084	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	4 236 200,00	3 641 500,00			594 700,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	086	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
поступление финансовых активов, всего	087	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: поступление на счет	088	510	0,00			X		
выбытие финансовых активов, всего	089	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: выбытие со счетов	090	610	0,00			X		
Остаток средств на конец года	091	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

3.2. На 1 января 2020 г.
(на первый год планового периода)

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 от 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 капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	132 286 355,00	112 155 000,00	17 171 355,00		2 960 000,00		
доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от операционной аренды	006	121	0,00	X	X	X			

доходы от финансовой аренды	007	122		X	X	X		
платежи при пользовании природными ресурсами	008	123		X	X	X		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	009	124		X	X	X		
проценты по предоставленным займам	010	125		X	X	X		
проценты по иным финансовым инструментам	011	126		X	X	X		
дивиденды от объектов инвестирования	012	127		X	X	X		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	013	128		X	X	X		
иные доходы от собственности	014	129		X	X	X		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	115 115 000,00	112155000,00	X	X	2 960 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	114 194 000,00	112155000,00	X	X	2 039 000,00	
по программе обязательного медицинского страхования	017	132		X	X	X		
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	018	133		X	X	X		
доходы от компенсации затрат	019	134		X	X	X		
доходы по условным арендным платежам	020	135		X	X	X	921 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	021	136		X	X	X		

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего:	022	140		X	X	X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	023	141		X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	024	142		X	X	X		
страховые возмещения	025	143		X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	026	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	027	145		X	X	X		X
прочие доходы, всего	028	180	17 171 355,00	X	17171355,00			X
невыясненные поступления	029	181			X	X		X
доходы от безвозмездного права пользования	030	182		X				X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	17 171 355,00	X	17171355,00		X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	032	184		X	X		X	X
иные доходы	033	189		X	X	X		X
от операций с активами	034	X						
уменьшение стоимости основных средств	035	410		X				X
уменьшение стоимости нематериальных активов	036	420		X				X
уменьшение стоимости материальных запасов	037	440		X				X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	132 286 355,00	112 155 000,00	17 171 355,00		2 960 000,00	
в том числе:	039	100	91 450 800,00	90 278 800,00	0,00		1 172 000,00	

выплаты персоналу								
из них: фонд оплаты труда	040	111	70 237 200,00	69 337 200,00	0,00		900 000,00	
в том числе: педагогических работников	041	111	37 399 400,00	36 889 400,00			510 000,00	
прочего основного персонала	042	111	5 942 800,00	5 814 000,00			128 800,00	
административно- управленческого персонала	043	111	10 308 700,00	10 076 700,00			232 000,00	
вспомогательного персонала	044	111	16 586 300,00	16 557 100,00			29 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	1 800,00	1 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	0,00					
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	21 211 800,00	20 939 800,00			272 000,00	
социальные и иные выплаты населению	048	300	16 998 855,00	0,00	16 998 855,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	13 182 355,00		13 182 355,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	050	321	7 286 755,00		7 286 755,00			

обязательств								
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223-ФЗ	051	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	5 895 600,00		5 895 600,00			
в том числе: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	053	323	5 895 600,00		5 895 600,00			
стипендии	054	340	3 816 500,00		3 816 500,00	X		
премии и гранты	055	350	0,00			X		
иные выплаты населению	056	360	0,00			X		
иные бюджетные ассигнования	057	800	106 200,00	46 200,00	0,00	X	60 000,00	
исполнение судебных актов	058	830	0,00			X		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831	0,00			X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	106 200,00	46 200,00	0,00		60 000,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	0,00			X		
уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	20 000,00			X	20 000,00	
транспортный налог	063	852	46 200,00	46 200,00				
налоги, пошлины и сборы	064	852	20 000,00				20 000,00	
уплата иных платежей, всего	065	853	40 000,00				40 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	066	853						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	067	853	2 000,00				2 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	068	853						
другие экономические санкции	069	853				X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	070	400	0,00					
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	071	406	0,00					
закупка товаров, работ, услуг	072	200	23 730 500,00	21 830 000,00	172 500,00	0,00	1 728 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	23 730 500,00	21 830 000,00	172 500,00	0,00	1 728 000,00	

закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	074	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	244	23 730 500,00	21 830 000,00	172 500,00		1 728 000,00	
из них: услуги связи	076	244	161 100,00	156 100,00		X	5 000,00	
транспортные услуги	077	244	95 700,00	95 700,00				
коммунальные услуги	078	244	10 023 100,00	9 065 800,00			957 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	079	244	0,00			X		
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	1 087 600,00	1 087 600,00				
прочие работы, услуги	081	244	7 982 800,00	7 707 300,00	172 500,00		103 000,00	
иные расходы	082	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	083	244	60 000,00				60 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	084	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	4 320 200,00	3 717 500,00			602 700,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	086	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
поступление финансовых активов, всего	087	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: увеличение остатков средств	088	510	0,00			X		
выбытие финансовых активов, всего	089	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

					пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	капитальны ых вложений	иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	143 530 991,00	122 294 400,00	18 086 591,00	0,00	3 150 000,00	
доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от операционной аренды	006	121	0,00	X	X	X		X
доходы от финансовой аренды	007	122		X	X	X		X
платежи при пользовании природными ресурсами	008	123		X	X	X		X
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	009	124		X	X	X		X
проценты по предоставленным	010	125		X	X	X		X

заимствованиям								
проценты по иным финансовым инструментам	011	126		X	X	X		X
дивиденды от объектов инвестирования	012	127		X	X	X		X
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	013	128		X	X	X		X
иные доходы от собственности	014	129		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	125 444 400,00	122294400,00	X	X	3 150 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	124 523 400,00	122294400,00	X	X	2 229 000,00	
по программе обязательного медицинского страхования	017	132		X	X	X		
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	018	133		X	X	X		
доходы от компенсации затрат	019	134		X	X	X		
доходы по условным арендным платежам	020	135		X	X	X	921 000,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	021	136		X	X	X		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего:	022	140		X	X	X		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	023	141		X	X	X		

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	024	142		X	X	X		
страховые возмещения	025	143		X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	026	144						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	027	145		X	X	X		X
прочие доходы, всего	028	180	18 086 591,00	X	18086591,00			X
невъясненные поступления	029	181			X	X		X
доходы от безвозмездного права пользования	030	182		X				X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	18 086 591,00	X	18086591,00		X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	032	184		X	X		X	X
иные доходы	033	189		X	X	X		X
от операций с активами	034	X						
уменьшение стоимости основных средств	035	410		X				X
уменьшение стоимости нематериальных активов	036	420		X				X
уменьшение стоимости материальных запасов	037	440		X				X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	143 530 991,00	122 294 400,00	18 086 591,00		3 150 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	039	100	100 740 500,00	99 465 500,00	0,00		1 275 000,00	
из них:								
фонд оплаты труда	040	111	75 066 000,00	74 116 000,00	0,00		950 000,00	
в том числе:								
педагогических работников	041	111	40 269 200,00	39 713 200,00			556 000,00	
прочего основного персонала	042	111	7 421 400,00	7 301 400,00			120 000,00	

административно-управленческого персонала	043	111	10 863 900,00	10 618 400,00			245 500,00	
вспомогательного персонала	044	111	16 511 500,00	16 483 000,00			28 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	1 800,00	1 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	0,00					
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	25 672 700,00	25 347 700,00			325 000,00	
социальные и иные выплаты населению	048	300	17 900 791,00	0,00	17 900 791,00	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	13 917 291,00		13 917 291,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	050	321	7 519 891,00		7 519 891,00			
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223-ФЗ	051	321						

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	6 397 400,00		6 397 400,00			
в том числе: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	053	323	6 397 400,00		6 397 400,00	X		
стипендии	054	340	3 983 500,00		3 983 500,00	X	0,00	
премии и гранты	055	350	0,00			X		
иные выплаты населению	056	360	0,00			X		
иные бюджетные ассигнования	057	800	108 000,00	48 000,00			60 000,00	
исполнение судебных актов	058	830	0,00		0,00			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831	0,00			X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	108 000,00	48 000,00		X	60 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	061	851	0,00			X		
уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	20 000,00			X	20 000,00	
транспортный налог	063	852	48 000,00	48 000,00				
налоги, пошлины и сборы	064	852	50 000,00				50 000,00	
уплата иных платежей, всего	065	853	40 000,00				40 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	066	853						

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	067	853	2 000,00				2 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	068	853						
другие экономические санкции	069	853				X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	070	400	0,00					
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	071	406	0,00					
закупка товаров, работ, услуг	072	200	24 781 700,00	22 780 900,00	185 800,00	0,00	1 815 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	24 781 700,00	22 780 900,00	185 800,00		1 815 000,00	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	074	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	244	24 781 700,00	22 780 900,00	185 800,00	0,00	1 815 000,00	
из них: услуги связи	076	244	167 800,00	162 800,00		X	5 000,00	
транспортные услуги	077	244	99 500,00	99 500,00				
коммунальные услуги	078	244	10 581 000,00	9 623 700,00			957 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	079	244	0,00			X		

работы, услуги по содержанию имущества	080	244	1 131 100,00	1 131 100,00				
прочие работы, услуги	081	244	8 274 600,00	7 985 800,00	185 800,00		103 000,00	
иные расходы	082	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	083	244	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	084	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	4 427 700,00	3 778 000,00			649 700,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	086	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
поступление финансовых активов, всего	087	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: поступление на счет	088	510	0,00			X		
выбытие финансовых активов, всего	089	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
из них: выбытие со счетов	090	610	0,00			X		
Остаток средств на конец года	091	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

**Раздел 4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	43103700,00	29626100,00	31179100,00	43103700,00	29626100,00	31179100,00			

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 25.12. 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 6. 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	0,00

Руководитель учреждения (подразделения)




Н.Ф.Лукашенко

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Е.Н.Казакова


Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

 И.А.Федотова


Начальник Планово-финансового отдела

 О.В.Солдатова

Начальник отдела закупок

 О.В.Яковлева

Исполнитель

 Е.Н.Казакова

« _____ » _____ 20 г.

Тел. 421-37-74