

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (бюджетного,
автономного) учреждения Республики
Мордовия, полномочия и функции
учредителя по которому осуществляет
Министерство образования Республики
Мордовия

УТВЕРЖДАЮ

"11" января 2019 г.

Министр образования
Республики Мордовия (в отношении бюджетных учреждений)
или Руководитель автономного учреждения (в отношении
автономных учреждений)



Г.А Явкина
ФИО

(МП, подпись)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"9" января 2019 г.

(дата составления документа)

№ пп	Сведения о государственном (бюджетном, автономном) учреждении (подразделении)	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	430005, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 24
4	Почтовый адрес	430005, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 24
5	Телефон (факс)	24-79-18
6	Адрес электронной почты	smt@moris.ru
7	Ведомственная подчиненность	Министерство образования Республики Мордовия
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1326049170
9	Код причины постановки на учет (КПП)	132601001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	234531
13	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	89401364000
13	Сведения о руководителе государственного учреждения Ф.И.О. руководителя	Директор Фалилеева Наталья Юрьевна
14	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения	Трудовой договор
	дата заключения договора	24.05.2012
	номер трудового договора	
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министерство образования Республики Мордовия
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	24.02.2021	

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения	реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного профессионального образования по основным учебным программам среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки по общеобразовательным программам; удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; иными целями деятельности являются осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности: образовательные программы общего, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения		
Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных шифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами; 2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ Учреждения; 3) в Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении; 5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, а также предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий; 6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 10) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 11) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий; 12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 13) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 14) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 15) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 16) слача дома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 17) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 18) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок; 19) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок; 20) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок; 21) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности.		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе	24582804,89	24582804,89	24582804,89
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	24582804,89	24582804,89	24582804,89
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость имущества приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
- балансовая стоимость имущества приобретенного государственным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования			
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,	123813104,7	123813104,7	123813104,7
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	119135228,6	119135228,6	119135228,6

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (*)

тыс. руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
1. Нефинансовые активы, всего:	148395,9	148395,9	148395,9
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24582,8	24582,8	24582,8
в том числе:			0
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	24582,8	24582,8	24582,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14746,1	14746,1	14746,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4677,9	4677,9	4677,9
в том числе:		0	0
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	119135,2	119135,2	119135,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33913	33913	33913
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	1	1	1
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за государственным учреждением, кв.м.	5511,0	5511	5511
в том числе			
1.4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.			
2. Финансовые активы, всего	712,2	712,2	712,2
из них:			
2.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения), всего:	712,2	712,2	712,2
в том числе			
2.1.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения) на счетах	712,2	712,2	712,2
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	1127,3	1127,3	1127,3
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия	541,5	541,5	541,5
всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:			
в том числе:			
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего	3158,8	3158,8	3158,8
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1695,9	1695,9	1695,9
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями			
3.4.2. по оплате услуг связи			
3.4.3. по оплате транспортных услуг			
3.4.4. по оплате коммунальных услуг			
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.4.6. по оплате прочих услуг			
3.4.7. по приобретению основных средств			
3.4.8. по приобретению нематериальных активов			
3.4.9. по приобретению произведенных активов			
3.4.10. по приобретению материальных запасов			
3.4.11. по оплате прочих расходов			
3.4.12. по платежам в бюджет			
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.								2020 год (1-ый год планового периода)	2021 год (2-ой год планового периода)		
			2019 год (очередной (планируемый) финансовый год)											
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства федерального бюджета	в том числе:							всего	из них гранты
						субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	324 938,27	324 938,27										
Поступления, всего:	X	X	35 222 600,00	35 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 300,00	29 522 300,00		
в том числе	X	X												
1 Субсидии на выполнения государственного задания	130	X	35 222 600,00	35 222 600,00										
Выплаты, всего:	X	X	35 547 538,27	35 547 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 300,00	29 522 300,00		
в том числе														
1 Расходы на выплату персоналу учреждений, всего	110	X	33 968 871,45	33 968 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 300,00	29 522 300,00		
из них														
1 1 Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	111	211	25 973 100,00	25 973 100,00										
1 2 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	212									21 167 300,00	20 439 200,00		
1 3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290												
1 4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	7 995 771,45	7 995 771,45							6 392 500,00	6 172 700,00		
2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего	200	X	1 266 766,82	1 266 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 200,00	2 342 800,00		
2 1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	X	1 266 766,82	1 266 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 200,00	2 342 800,00		
2 1 1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	X												
2 1 2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе														
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225												
Прочие работы, услуги	243	226												
2 1 3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	1 266 766,82	1 266 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 200,00	2 342 800,00		
в том числе														
Услуги связи	244	221	100 000,00	100 000,00										
Транспортные услуги	244	222									100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги	244	223	545 802,41	545 802,41										
Арендная плата за пользование имуществом	244	224									1 450 800,00	1 400 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	169 078,95	169 078,95										
Прочие работы, услуги	244	226	266 200,00	266 200,00							370 000,00	342 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310									250 000,00	243 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340												
Оплата приобретения медикаментов	244	341	1 400,00	1 400,00										
Оплата приобретения продуктов питания	244	342	36 109,48	36 109,48							3 000,00	2 800,00		
Оплата приобретения мягкого инвентаря и обмундирования	244	345	120 975,98	120 975,98							157 300,00	154 600,00		
Оплата прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	27 200,00	27 200,00							103 100,00	99 400,00		
3 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе											0,00	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.									2020 год планового периода	(1-ой год планового периода)	2021 год планового периода (2-ой год планового периода)	
			2019 год (очередной (планируемый) финансовый год)												
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства федерального бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			средства обязательного медицинского страхования	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						в том числе:	в том числе:	в том числе:			всего				из них гранты
3 1 1 Пособия по социальной помощи населению	321	262													
3 1 2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263													
3 2 Стипендии	340														
3 2 1 Прочие расходы	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Капитальные вложения в объекты государственной собственности,	400														
в том числе		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственного учреждения,	412														
в том числе		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	412	290													
увеличение стоимости основных средств	412	310													
4 2 Капитальные вложения на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов недвижимого имущества государственного учреждения	417														
в том числе		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	417	290													
увеличение стоимости основных средств	417	310													
5 Иные бюджетные ассигнования, всего	800	X	311 900,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 300,00	567 600,00		
5 1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	830	X													
5 2 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	X	311 900,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 300,00	567 600,00		
в том числе															
5 2 1 Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	290	311 900,00	311 900,00											
5 2 2 Уплата прочих налогов, сборов	852	290													
5 2 3 Уплата иных платежей	853	290													
Поступление финансовых активов, всего	500	X													
из них															
Увеличение остатков средств	510														
Прочие поступления															
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X														



Руководитель государственного учреждения (подписывает план в бюджетных учреждениях, в автономных - нет, так как сам его утверждает)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель
Тел

" " января 2019 г

(подпись)
[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)
[Signature]

Н.Ю. Фадилеева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.А. Хренкова
(расшифровка подписи)

В.А. Хренкова
(расшифровка подписи)

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
по приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операционного сектора государственного управления	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.								2020 год (1-ый год планового периода)	2021 год (2-ой год планового периода)		
			2019 год (очередной (планируемый) финансовый год)											
			Всего	в том числе:									всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	387 288,60											
Поступления, всего:	X	X	12 360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 900,00	0,00	13 028 000,00	13 737 000,00		
в том числе	X	X												
1 Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	X	12 360 900,00						12 360 900,00	0,00	13 028 000,00	13 737 000,00		
Выплаты, всего:	X	X	12 748 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 188,60	0,00	13 028 000,00	13 737 000,00		
в том числе														
1 Расходы на выплату персоналу учреждений, всего	110	X	9 727 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 281,36	0,00	10 491 000,00	11 104 000,00		
из них														
1.1 Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	111	211	7 372 167,82						7 372 167,82		7 950 000,00	8 420 000,00		
1.1А Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	111	211У	3 755,36						3 755,36					
1.2 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	212	85 000,00						85 000,00		90 000,00	91 000,00		
1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	40 000,00						40 000,00		50 000,00	50 000,00		
1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	2 226 009,41						2 226 009,41		2 401 000,00	2 543 000,00		
1.4А Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213У	348,77						348,77					
2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего	200	X	2 215 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 907,24	0,00	1 817 000,00	1 883 000,00		
2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	X	2 215 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 907,24	0,00	1 817 000,00	1 883 000,00		
2.1.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	X												
2.1.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе														
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225												
Прочие работы, услуги	243	226												
2.1.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	2 215 907,24						2 215 907,24		1 817 000,00	1 883 000,00		
в том числе														
Услуги связи	244	221	220 000,00											
Транспортные услуги	244	222	10 000,00								234 000,00	238 000,00		
Коммунальные услуги	244	223	31 000,00						10 000,00		11 000,00	11 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	20 000,00						31 000,00		33 000,00	34 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	411 500,00						20 000,00		22 000,00	35 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	692 000,00						411 500,00		398 000,00	410 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	5 000,00						692 000,00		394 000,00	419 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	189 000,00						5 000,00		5 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340							189 000,00		200 000,00	201 000,00		
Оплата приобретения медикаментов	244	341	10 000,00											
Оплата приобретения продуктов питания	244	342	200 000,00						10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	100 000,00						200 000,00		130 000,00	110 000,00		
Оплата строительных материалов	244	344	90 000,00						100 000,00		130 000,00	130 000,00		
Оплата приобретения мягкого инвентаря и обмундирования	244	345	70 000,00						90 000,00		70 000,00	70 000,00		
Оплата прочих материальных запасов однократного применения	244	346	140 000,00						70 000,00		80 000,00	80 000,00		
Оплата прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	27 407,24						140 000,00		70 000,00	100 000,00		
3 Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	190 000,00		
3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе														
3.1.1 Пособия по социальной помощи населению	321	262												
3.1.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263												
3.2 Стипендии	340	X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	190 000,00		
3.2.1 Прочие расходы	340	290	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	190 000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции государственного управления	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.									2020 год (1-ый год планового периода)	2021 год (2-ой год планового периода)
			2019 год (очередной (планируемый) финансовый год)										
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства федерального бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
средства обязательного медицинского страхования	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего					из них гранты						
4 Капитальные вложения в объекты государственной собственности,	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе													
4.1 Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственного учреждения,	412	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе													
прочие работы, услуги	412	290											
увеличение стоимости основных средств	412	310											
4.2 Капитальные вложения на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов недвижимого имущества государственного учреждения,	417	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе													
прочие работы, услуги	417	290											
увеличение стоимости основных средств	417	310											
5 Иные бюджетные ассигнования, всего	800	X	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	550 000,00	560 000,00	
5.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	830	X	130 000,00						130 000,00		140 000,00	140 000,00	
5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	X	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	410 000,00	420 000,00	
в том числе													
5.2.1 Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	290											
5.2.2 Уплата прочих налогов, сборов	852	290	50 000,00										
5.2.3 Уплата иных платежей	853	290	455 000,00						50 000,00		55 000,00	55 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	X							455 000,00		355 000,00	365 000,00	
из них													
Увеличение остатков средств	510												
Прочие поступления													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Руководитель государственного учреждения (подписывает и ставит в бюджетных учреждениях, в автономных - нет, так как сам его утверждает)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель
Тел

января 2019 г



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.Ю. Фалилева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.А. Хренкова
(расшифровка подписи)

В.А. Хренкова
(расшифровка подписи)