Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ С.М.Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " апреля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
" 30 " апреля 2019г

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	30.04.2019
Наименование государственного учреждения	ГАПОУ КТиХО	по ОКПО 03727122
ИНН/КПП	6320000392/632101001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Министерство образования и науки Самарской области**
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	**445024,РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Основная цель деятельности Учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
Предмет деятельности Учреждения: образовательная деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность по реализации образовательных программ следующих видов:
1. Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
2. Основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий.
2.3.2. Иная деятельность:
мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населения.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установле деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;
5) проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц,
6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото и видео работ;
7) оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;

8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;
9) сдача лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и т.п.);
12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
13) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, в том числе, произведенной в рамках образовательной деятельности;

14) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, предоставление проектных дизайнерских услуг;
15) производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
16) оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, механизированных услуг, хранению в переработке сельскохозяйственной продукции;
17) сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъемных машин;
18) сдача в аренду свободных помещений, в установленном Законодательством порядке.
19) проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортнйх средств;
20) оказание услуг доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
21) оказание услуг общественного питания.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано, если это соответствует таким целям.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

108119045,97 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,

80545289,39 руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 40526184.45 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**188664335,36**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	108 119 045,97
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	108 119 045,97
в том числе:	
остаточная стоимость	26 575 977,61
особо ценное движимое имущество, всего	40 526 184,45
в том числе:	
остаточная стоимость	5 085 151,89
II. Финансовые активы, всего	**177 168 562,56**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	960 115,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	960 115,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	175 027 734,30
дебиторская задолженность по расходам	1 180 712,97
III. Обязательства, всего	**779 244,41**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	779 244,41
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на "30" апреля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**118 677 891,50**		**83 304 000,00**	**31 073 891,50**			**4 300 000,00**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочие)	110				120	x	x	700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	83 304 000,00		83 304 000,00	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	3 600 000,00			x	x		3 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x	0,00		x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	14 808 000,00		x	14 808 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	8 770 000,00		x	8 770 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	1 224 000,00		x	1 224 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	136 000,00		x	136 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0230065610	180	x	x	115 770,00		x	115 770,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	x	153 290,50		x	153 290,50		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060520	180	x	x	157 521,00		x	157 521,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210066000	180	x	x	3 422 000,00		x	3 422 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	4330061820	180	x	x	2 167 310,00		x	2 167 310,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060320	180	x	x	120 000,00		x	120 000,00		x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
от реализации основных средств						x	x	0,00	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					180	x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**118 988 036,26**		**83 304 000,00**	**31 073 891,50**			**4 610 144,76**	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе на выплаты персоналу, всего	210							72 149 521,00		66 782 000,00	3 715 521,00	0,00		1 652 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							72 059 521,00		66 782 000,00	3 715 521,00			1 562 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	51 143 000,00		51 143 000,00					
Социальные пособия и компенсации		07	04	0210060360	x	111	266	149 000,00		149 000,00					
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	104 600,00			104 600,00				
Социальные пособия и компенсации		07	04	0210060450	x	111	266	400,00			400,00				
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	118 700,00			118 700,00				
Социальные пособия и компенсации		07	09	0210060520	x	111	266	3 100,00			3 100,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	2 618 000,00			2 618 000,00				
Социальные пособия и компенсации		07	04	0210066000	x	111	266	10 000,00			10 000,00				
Заработная плата					x	111	211	1 180 000,00						1 180 000,00	
Заработная плата					x	111	266	23 000,00						23 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	15 490 000,00		15 490 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	31 000,00			31 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	35 721,00			35 721,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	794 000,00			794 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	359 000,00						359 000,00	
Прочие выплаты	212					112	212	1 000,00						1 000,00	
Прочие выплаты	212					112	222	30 000,00						30 000,00	
Прочие выплаты	212					112	226	59 000,00						59 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	23 137 000,00		0,00	23 137 000,00			0,00	
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	12 643 000,00			12 643 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	262	500 000,00			500 000,00				
Начисления на пособие								0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00			0,00				
Иные расходы		07	04	0210060420		340	296	8 770 000,00			8 770 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060590		340	296	1 224 000,00			1 224 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	5 282 712,80		5 167 352,80	0,00			115 360,00	
из них:								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060360		831	296	48 352,80		48 352,80					
Иные расходы						831	296	360,00						360,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		851	291	5 058 000,00		5 058 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	*					851	291	25 000,00						25 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		852	291	61 000,00		61 000,00					
Налоги, пошлины и сборы						852	291	35 000,00						35 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	292	30 000,00						30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции						853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции						853	296	10 000,00						10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:								0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:								0,00							
Прочие расходы								0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	18 418 802,46		11 354 647,20	4 221 370,50			2 842 784,76	
из них:								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	128 000,00		128 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	147 290,50			147 290,50				
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	16 000,00		16 000,00					
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	8 047 000,00		8 047 000,00					
Коммунальные услуги						244	223	428 000,00						428 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код экономической классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства обязательного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	77 000,00		77 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	539 000,00		539 000,00					
Услуги по содержанию имущества						244	225	322 000,00						322 000,00	
Услуги по содержанию имущества		07	09	4330061820		243	225	2 167 310,00			2 167 310,00				
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	147 000,00		147 000,00					
Прочие работы, услуги		07	09	0210060340		244	226	6 000,00			6 000,00				
Прочие работы, услуги		07	09	0230065010		244	226	115 770,00			115 770,00				
Прочие работы, услуги						244	226	840 000,00						840 000,00	
Страхование						244	227	60 000,00						60 000,00	
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 665 000,00			1 665 000,00				
Иные расходы						244	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	400 000,00		400 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		07	09	0210060320		244	310	120 000,00			120 000,00				
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	2 000 647,20		2 000 647,20					
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	550 000,00						550 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	180 784,76						180 784,76	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
прочие поступления	320	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2019 год (очередной финансовый год)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи (расходов)	Код сферы государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытия	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	310 144,76						310 144,76	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**117 774 144,76**		**83 608 000,00**	**29 556 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	83 608 000,00		83 608 000,00	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	3 910 144,76			x	x		3 910 144,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x			x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	15 535 000,00		x	15 535 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	9 142 000,00		x	9 142 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	1 321 000,00		x	1 321 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	136 000,00		x	136 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210068000	180	x	x	3 422 000,00		x	3 422 000,00		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					180	x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**117 774 144,76**		**83 608 000,00**	**29 556 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							74 228 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 652 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							74 138 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 562 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	52 859 000,00		52 859 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060360	x	111	266	150 000,00		150 000,00					
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	104 600,00			104 600,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060450	x	111	266	400,00			400,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	2 618 000,00			2 618 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210066000	x	111	266	10 000,00			10 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда					x	111	211	1 180 000,00						1 180 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360	x	111	266	23 000,00						23 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	16 009 000,00		16 009 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	31 000,00			31 000,00				
Прочие выплаты	212					119	213	794 000,00			794 000,00				
Прочие выплаты	212					112	212	1 000,00						359 000,00	
Прочие выплаты	212					112	222	30 000,00						1 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	112	226	59 000,00						30 000,00	
из них:						x	x	24 197 000,00			24 197 000,00			59 000,00	
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	13 194 000,00			13 194 000,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	262	540 000,00			540 000,00				
Начисления на пособие								0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Иные расходы		07	04	0210060420		340	296	9 142 000,00			9 142 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060590		340	296	1 321 000,00			1 321 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	5 180 360,00		5 065 000,00				115 360,00	
из них															
Иные расходы		07	04	0210060360		831	296	0,00							
Иные расходы						831	296	50 000,00		50 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		851	291	360,00						360,00	
Налоги, пошлины и сборы						851	291	4 954 000,00		4 954 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		852	291	25 000,00						25 000,00	
Налоги, пошлины и сборы						852	291	61 000,00		61 000,00					
								35 000,00						35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации (расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	292	30 000,00						30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции						853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции						853	296	10 000,00						10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Прочие расходы								0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	14 168 784,76		9 525 000,00	1 801 000,00			2 842 784,76	
из них								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	130 000,00		130 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00							
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	16 000,00		16 000,00					
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	5 993 000,00		5 993 000,00					
Коммунальные услуги						244	223	300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	77 000,00		77 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	645 000,00		645 000,00					
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	165 000,00		165 000,00					
Прочие работы, услуги						244	226	900 000,00						900 000,00	
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 801 000,00			1 801 000,00				
Иные расходы						244	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	200 000,00		200 000,00					
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	650 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	80 784,76						80 784,76	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	2 299 000,00		2 299 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
прочие поступления	320	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытие	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

Таблица 2.1

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**117 774 144,76**		**83 608 000,00**	**29 556 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	83 608 000,00		83 608 000,00	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	3 910 144,76			x	x		3 910 144,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x			x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	15 535 000,00		x	15 535 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	9 142 000,00		x	9 142 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060590	180	x	x	1 321 000,00		x	1 321 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	136 000,00		x	136 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210066000	180	x	x	3 422 000,00		x	3 422 000,00		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					180	x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**117 774 144,76**		**83 608 000,00**	**29 556 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							74 228 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 652 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							74 138 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 562 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	52 859 000,00		52 859 000,00					
Социальные пособия и компенсация персоналу		07	04	0210060360	x	111	266	150 000,00		150 000,00					
Заработная плата		07	09	0210060520	x	111	211	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	[illegible]	07	04	0210060450	x	111	211	104 600,00			104 600,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060450	x	111	266	400,00			400,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	2 618 000,00			2 618 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210066000	x	111	266	10 000,00			10 000,00				
Заработная плата					x	111	211	1 180 000,00						1 180 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу					x	111	266	23 000,00						23 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	16 009 000,00		16 009 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	31 000,00			31 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	794 000,00			794 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	359 000,00						359 000,00	
Прочие выплаты	212					112	212	1 000,00						1 000,00	
Прочие выплаты	212					112	222	30 000,00						30 000,00	
Прочие выплаты	212					112	226	59 000,00						59 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	24 197 000,00			24 197 000,00			0,00	
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	13 194 000,00			13 194 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	262	540 000,00			540 000,00				
Начисления на пособие								0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Иные расходы		07	04	0210060420		340	296	9 142 000,00			9 142 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060590		340	296	1 321 000,00			1 321 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	5 180 360,00		5 065 000,00				115 360,00	
из них								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060360		831	296	50 000,00		50 000,00					
Иные расходы						831	296	360,00						360,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		851	291	4 954 000,00		4 954 000,00					
Налоги, пошлины и сборы						851	291	25 000,00						25 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		852	291	61 000,00		61 000,00					
Налоги, пошлины и сборы						852	291	35 000,00						35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	292	30 000,00						30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции						853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции						853	296	10 000,00						10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Прочие расходы								0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	14 168 784,79		9 525 800,00	1 801 000,00			2 842 784,76	
из них								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	130 000,00		130 000,00					
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0,00							
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	16 000,00		16 000,00					
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	5 993 000,00		5 993 000,00					
Коммунальные услуги						244	223	300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	77 000,00		77 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2020год (первый год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	645 000,00		645 000,00					
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	165 000,00		165 000,00					
Прочие работы, услуги						244	226	900 000,00						900 000,00	
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 801 000,00			1 801 000,00				
Иные расходы						244	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	200 000,00		200 000,00					
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	650 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	80 784,76						80 784,76	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	2 299 000,00		2 299 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
прочие поступления	320	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытие	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

Таблица 2.2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2021 год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	**118 447 144,76**		**83 924 000,00**	**29 913 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе:															
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				120	x	x	700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	83 924 000,00		83 924 000,00	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120				130	x	x	3 910 144,76			x	x		3 910 144,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x			x			x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060310	180	x	x	15 598 000,00		x	15 598 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060420	180	x	x	9 413 000,00		x	9 413 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060990	180	x	x	1 344 000,00		x	1 344 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210060450	180	x	x	136 000,00		x	136 000,00		x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	04	0210066000	180	x	x	3 422 000,00		x	3 422 000,00		x	x	x
прочие доходы	160					x	x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					180	x	x		x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	**118 447 144,76**		**83 924 000,00**	**29 913 000,00**			**4 610 144,76**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							74 228 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 652 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							74 138 000,00		69 018 000,00	3 558 000,00	0,00		1 562 000,00	
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	52 859 000,00		52 859 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060360	x	111	266	150 000,00		150 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2021год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	*	07	09	0210060520	x	111	211	0,00							
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	104 600,00			104 600,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210060450	x	111	266	400,00			400,00				
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	2 618 000,00			2 618 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	04	0210066000	x	111	266	10 000,00			10 000,00				
Заработная плата					x	111	211	1 180 000,00						1 180 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу					x	111	266	23 000,00						23 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360		119	213	16 009 000,00		16 009 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060520		119	213	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450		119	213	31 000,00			31 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000		119	213	794 000,00			794 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда						119	213	359 000,00						359 000,00	
Прочие выплаты	212					112	212	1 000,00						1 000,00	
Прочие выплаты	212					112	222	30 000,00						30 000,00	
Прочие выплаты	212					112	226	59 000,00						59 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	24 505 000,00			24 505 000,00			0,00	
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		321	262	13 194 000,00			13 194 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		07	04	0210060310		340	262	554 000,00			554 000,00				
Начисления на пособие								0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	0,00							
Иные расходы		07	04	0210060420		340	296	9 413 000,00			9 413 000,00				
Иные расходы		07	04	0210060590		340	296	1 344 000,00			1 344 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	5 105 360,00		4 990 000,00				115 360,00	
из них:								0,00							
Иные расходы		07	04	0210060360		831	296	50 000,00		50 000,00					
Иные расходы						831	296	360,00						360,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		851	291	4 879 000,00		4 879 000,00					
Налоги, пошлины и сборы						851	291	25 000,00						25 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		07	04	0210060360		852	291	61 000,00		61 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2021год (второй год планового периода)							
									в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Налоги, пошлины и сборы						852	291	35 000,00						35 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	292	30 000,00						30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						853	293	10 000,00						10 000,00	
Другие экономические санкции						853	295	5 000,00						5 000,00	
Другие экономические санкции						853	296	10 000,00						10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций								0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них								0,00							
Прочие расходы								0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	14 608 784,76		9 916 000,00	1 850 000,00			2 842 784,76	
из них								0,00							
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	130 000,00		130 000,00					
Услуги связи		07	09	0210000340		244	221	0,00							
Услуги связи						244	221	100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	16 000,00		16 000,00					
Транспортные услуги						244	222	60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	6 384 000,00		6 384 000,00					
Коммунальные услуги						244	223	300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	04	0210060360		244	224	77 000,00		77 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	62 000,00						62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
								2021год (второй год планового периода)							
								Всего	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
														всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	645 000,00		645 000,00					
Услуги по содержанию имущества						244	225	450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	165 000,00		165 000,00					
Прочие работы, услуги						244	226	900 000,00						900 000,00	
Иные расходы		07	04	0210060310		340	296	1 850 000,00			1 850 000,00				
Иные расходы						244	296	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	200 000,00		200 000,00					
Увеличение стоимости основных средств						244	310	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	341	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	342	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	343	650 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	344	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	345	50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов						244	346	80 784,76						80 784,76	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	2 299 000,00		2 299 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
прочие поступления	320	x	x	x				0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:		x	x	x				0,00							
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытие	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0,00							

Таблица 2.3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "30" апреля 2019г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
								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"		
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. первый год планового периода	на 2021г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16,00	17
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				X	X	18 418 802,46	14 168 784,76	14 608 784,76	0	0	0	18 418 802,46	14 168 784,76	14 608 784,76
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X									
из них:																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	18 418 802,46	14 168 784,76	14 608 784,76				18 418 802,46	14 168 784,76	14 608 784,76
из них:																
Услуги связи		2019	07	04	0210060360	244	221	128 000,00						128 000,00		
Услуги связи		2019	07	09	0210060340	244	221	147 290,50						147 290,50		
Услуги связи		2019				244	221	100 000,00						100 000,00		
Транспортные услуги		2019	07	04	0210060360	244	222	16 000,00						16 000,00		
Транспортные услуги		2019				244	222	60 000,00						60 000,00		
Коммунальные услуги		2019	07	04	0210060360	244	223	8 047 000,00						8 047 000,00		
Коммунальные услуги		2019				244	223	428 000,00						428 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		2019	07	04	0210060360	244	224	77 000,00						77 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		2019				244	224	62 000,00						62 000,00		
Услуги по содержанию имущества		2019	07	04	0210060360	244	225	539 000,00						539 000,00		
Услуги по содержанию имущества		2019				244	225	322 000,00						322 000,00		
Услуги по содержанию имущества		2019	07	09	4330061820	243	225	2 167 310,00						2 167 310,00		
Прочие работы, услуги		2019	07	04	0210060360	244	226	147 000,00						147 000,00		
Прочие работы, услуги		2019	07	09	0210060340	244	226	6 000,00						6 000,00		
Прочие работы, услуги		2019	07	09	0230045610	244	226	115 770,00						115 770,00		
Прочие работы, услуги		2019				244	226	840 000,00						840 000,00		
Страхование		2019				244	227	60 000,00						60 000,00		
Иные расходы		2019	07	04	0210060310	340	296	1 665 000,00						1 665 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		2019	07	04	0210060360	244	310	400 000,00						400 000,00		

Увеличение стоимости основных средств		2019	07	09	0210060320	244	310	120 000,00						120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		2019				244	310	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	04	0210060360	244	346	2 000 647,20						2 000 647,20		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	341	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	342	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	343	550 000,00						550 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	344	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	345	50 000,00						50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	346	180 784,76						180 784,76		
Услуги связи		2020	07	04	0210060360	244	221		130 000,00						130 000,00	
Услуги связи		2020	07	09	0210060340	244	221		0,00						0,00	
Услуги связи		2020				244	221		100 000,00						100 000,00	
Транспортные услуги		2020	07	04	0210060360	244	222		16 000,00						16 000,00	
Транспортные услуги		2020				244	222		60 000,00						60 000,00	
Коммунальные услуги		2020	07	04	0210060360	244	223		5 993 000,00						5 993 000,00	
Коммунальные услуги		2020				244	223		300 000,00						300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		2020	07	04	0210060360	244	224		77 000,00						77 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		2020				244	224		62 000,00						62 000,00	
Услуги по содержанию имущества		2020	07	04	0210060360	244	225		645 000,00						645 000,00	
Услуги по содержанию имущества		2020				244	225		450 000,00						450 000,00	
Прочие работы, услуги		2020	07	04	0210060360	244	226		165 000,00						165 000,00	
Прочие работы, услуги		2020				244	226		900 000,00						900 000,00	
Иные расходы		2020	07	04	0210060310	340	296		1 801 000,00						1 801 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		2020	07	04	0210060360	244	310		200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		2020				244	310		100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	07	04	0210060360	244	346		2 299 000,00						2 299 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	341		20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	342		20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	343		650 000,00						650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	344		50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	345		50 000,00						50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2020				244	346		80 784,76						80 784,76	
Услуги связи		2021	07	04	0210060360	244	221			130 000,00						130 000,00
Услуги связи		2021	07	09	0210060340	244	221			0,00						0,00
Услуги связи		2021				244	221			100 000,00						100 000,00
Транспортные услуги		2021	07	04	0210060360	244	222			16 000,00						16 000,00
Транспортные услуги		2021				244	222			60 000,00						60 000,00
Коммунальные услуги		2021	07	04	0210060360	244	223			6 384 000,00						6 384 000,00
Коммунальные услуги		2021				244	223			300 000,00						300 000,00

Арендная плата за пользование имуществом		2021	07	04	0210060360	244	224			77 000,00						77 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		2021				244	224			62 000,00						62 000,00
Услуги по содержанию имущества		2021	07	04	0210060360	244	225			645 000,00						645 000,00
Услуги по содержанию имущества		2021				244	225			450 000,00						450 000,00
Прочие работы, услуги		2021	07	04	0210060360	244	226			165 000,00						165 000,00
Прочие работы, услуги		2021				244	226			900 000,00						900 000,00
Иные расходы		2021	07	04	0210060310	340	296			1 850 000,00						1 850 000,00
Увеличение стоимости основных средств		2021	07	04	0210060360	244	310			200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости основных средств		2021				244	310			100 000,00						100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2021	07	04	0210060360	244	346			2 299 000,00						2 299 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	341			20 000,00						20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2019				244	342			20 000,00						20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2021				244	343			650 000,00						650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2021				244	344			50 000,00						50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2021				244	345			50 000,00						50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2021				244	346	0,00		80 784,76						80 784,76

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	649970,53
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	649970,53

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) С.М.Медведева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Першина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.В.Першина (расшифровка подписи)

тел. 69-12-40

"30" апреля 2019 г.

М.П.