

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.Н.Лобанов

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

02.01.2017 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

_____ Д.А.Бакшаев
"___" _____ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2017 г.
по ОКПО	02513086
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Яранский технологический техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
612260, Кировская обл, Яранск г, Ленина ул, 11

ИНН/КПП учреждения

4339001815/433901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000100

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения

1.1. Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам:

- среднего профессионального образования;
- профессионального обучения;
- дополнительного профессионального образования;
- основным общеобразовательным программам среднего общего образования.

1.2. Деятельность Учреждения направлена на решение основных задач

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием – специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества

2. Виды деятельности государственного учреждения

2.1. Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности.

2.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

2.1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

2.1.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

2.1.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

2.1.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

2.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

2.2. Учреждение в установленном законодательством порядке так же осуществляет следующие дополнительные виды деятельности

2.2.1. Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

2.2.1.1. Материальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

2.2.1.2. Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Учреждения.

2.2.2. Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения.

2.2.3. Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации.

2.2.4. Организация питания для обучающихся Учреждения

2.2.5. Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья;

2.2.6. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников Учреждения, в том числе в виртуальном режиме

2.2.7. Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения.

2.2.8. Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения.

2.2.9. Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий

2.2.10. Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий

2.2.11. Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения.

2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и приносящей доход деятельности

2.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с полным возмещением затрат на обучение

2.3.2. Оказание образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения

2.3. Реализация работ и услуг:

2.3.1. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и оператором.

2.3.2. Предоставление транспортных услуг.

2.3.3. Предоставление услуг по общестроительному ремонту зданий и помещений, простых электрических приборов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

2.3.4. Предоставление услуг по проведению иных работ по профилю направлений подготовки.

2.3.5. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебных и иных материалов.

2.3.6. Производство собственной продукции в учебных мастерских и учебных хозяйствах и реализация данной продукции.

2.3.7. Предоставление услуг общественного питания в столовой, буфетах Учреждения и выездная торговля продукцией общественного питания (ярмарки, праздничные мероприятия и др.).

2.3.8. Предоставление жилищно - коммунальных услуг

2.3.8.1. Предоставление мест для временного проживания работников Учреждения и других граждан, в том числе комнат для приезжих

2.3.8.2. Производство, передача и распределение пара, в том числе горячей воды и тепловой энергии.

2.3.9. Издание и реализация методических материалов по профилю ресурсного центра профессионального образования;

2.3.10. Розничная торговля покупными товарами.

2.3.11. Сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья.

2.3.12. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению (по согласованию с Учредителем), в установленном порядке

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав

4. Перечень филиалов учреждения: -

5. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчества)

-Альчикова Анна Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства имущества Кировской области;

-Бакшаев Дмитрий Анатольевич – директор Кировского областного государственного казенного учреждения центра занятости населения Яранского района;

-Шутылев Александр Юрьевич – начальник управления Юго-Западного образовательного округа министерства образования Кировской области;

-Чибикова Ирина Геннадьевна – преподаватель КОГПОАУ ЯТТ;

-Момотова Надежда Николаевна – главный технолог Предприятия общественного питания Яранского районного потребительского общества;

-Рудометов Василий Васильевич – старший мастер КОГПОАУ ЯТТ

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2017 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	44 091 034,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25 368 214,88
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	25 368 214,88
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 585 636,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 722 819,59
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 364 962,23
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 844 350,40
II. Финансовые активы, всего	2 206,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 206,51
2.3.1. по выданным авансам по услугам связи	2 206,51
III. Обязательства, всего	2 448 571,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	784 172,54
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 457 375,32
3.2.1. по оплате труда	600 987,33
3.2.2. по прочим выплатам	1 736,97
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	376 669,94
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	207 957,47
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 865,03
3.2.6. по оплате прочих услуг	5 267,42
3.2.7. по платежам в бюджет	252 891,16
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	207 023,85
3.3.1. по оплате труда	124 762,03
3.3.2. по прочим выплатам	897,16
3.3.3. по начислениям на выплаты	61 689,26
3.3.4. по оплате услуг связи	162,91
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19 112,65
3.3.6. по оплате прочих услуг	399,20
3.3.7. по платежам в бюджет	0,64

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		35 748 800,00	26 096 700,00	1 952 100,00			7 700 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		33 796 700,00	26 096 700,00				7 700 000,00		
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		33 796 700,00	26 096 700,00				7 700 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 952 100,00		1 952 100,00					
- (180) Прочие доходы	150		1 952 100,00		1 952 100,00					
- в т.ч. (1009 1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		1 032 500,00		1 032 500,00					
- в т.ч. (1009 2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		322 200,00		322 200,00					
- в т.ч. (1009 3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		5 900,00		5 900,00					
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		567 500,00		567 500,00					

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150		24 000,00		24 000,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		36 142 200,00	26 350 500,00	1 952 100,00			7 839 600,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		19 157 600,00	15 562 200,00				3 595 400,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 157 600,00	15 562 200,00				3 595 400,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	14 415 000,00	11 715 000,00				2 700 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	94 000,00	14 000,00				80 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 638 600,00	3 823 200,00				815 400,00	
- (290) Прочие расходы	211	113	10 000,00	10 000,00					
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	211	113	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 547 700,00	2 975 600,00	572 100,00				
из них:									
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	548 100,00		548 100,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	220 000,00		220 000,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	322 200,00		322 200,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	5 900,00		5 900,00				
- (290) Прочие расходы	220	340	2 999 600,00	2 975 600,00	24 000,00				
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	2 975 600,00	2 975 600,00					

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340	24 000,00		24 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 118 500,00	989 600,00				128 900,00	
из них:									
- (290) Прочие расходы	230	851	895 600,00	836 700,00				58 900,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	172 900,00	152 900,00				20 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	12 318 400,00	6 823 100,00	1 380 000,00			4 115 300,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	140 000,00	70 000,00				70 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00		30 000,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	30 000,00		30 000,00				
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 393 200,00	3 019 300,00				373 900,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 700 000,00	2 510 000,00				190 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	693 200,00	509 300,00				183 900,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	432 600,00	161 900,00				270 700,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	355 800,00	155 300,00				200 500,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	45 000,00					45 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	250 000,00	100 000,00				150 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7 671 800,00	3 316 600,00	1 350 000,00			3 005 200,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	782 500,00		782 500,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	567 500,00		567 500,00				
- в т.ч. (1214) Расходы областного государственного учреждения на приобретение каменного угля	260	244	3 091 900,00	2 942 900,00				149 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		393 498,13	253 800,00				139 698,13	
Остаток средств на конец года	600		98,13					98,13	

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100		35 693 800,00	26 104 900,00	1 788 900,00			7 800 000,00		
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		33 904 900,00	26 104 900,00				7 800 000,00		
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		33 904 900,00	26 104 900,00				7 800 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 788 900,00		1 788 900,00					
- (180) Прочие доходы	150		1 788 900,00		1 788 900,00					
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		1 032 500,00		1 032 500,00					
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		201 400,00		201 400,00					
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		3 700,00		3 700,00					
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		551 300,00		551 300,00					

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150							
прочие доходы	160							
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего:	200		35 693 800,00	26 104 900,00	1 788 900,00		7 800 000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		18 872 300,00	15 276 900,00			3 595 400,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 872 300,00	15 276 900,00			3 595 400,00	
в том числе:								
- (211) Заработная плата	211	111	14 415 000,00	11 715 000,00			2 700 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	94 000,00	14 000,00			80 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 353 300,00	3 537 900,00			815 400,00	
- (290) Прочие расходы	211	113	10 000,00	10 000,00				
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	211	113	10 000,00	10 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 400 700,00	2 975 600,00	425 100,00			
из них:								
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	425 100,00		425 100,00			
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321		220 000,00	220 000,00			
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00			
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00			
- (290) Прочие расходы	220	340	2 975 600,00	2 975 600,00				
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	2 975 600,00	2 975 600,00				

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 073 500,00	989 600,00				83 900,00	
из них:									
- (290) Прочие расходы	230	851	895 600,00	836 700,00				58 900,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	172 900,00	152 900,00				20 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	12 347 300,00	6 862 800,00	1 363 800,00			4 120 700,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	140 000,00	70 000,00				70 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00		30 000,00				
- в т.ч. (1009 I) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	30 000,00		30 000,00				
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 331 700,00	2 951 700,00				380 000,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 646 300,00	2 451 300,00				195 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	685 400,00	500 400,00				185 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	420 000,00	150 000,00				270 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	370 000,00	150 000,00				220 000,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	45 000,00					45 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	300 000,00	100 000,00				200 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7 710 600,00	3 441 100,00	1 333 800,00			2 935 700,00	
- в т.ч. (1009 I) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	782 500,00		782 500,00				
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	551 300,00		551 300,00				
- в т.ч. (1214) Расходы областного государственного учреждения на приобретение каменного угля	260	244	3 245 900,00	3 095 900,00				150 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2017 год
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		36 228 900,00	26 440 000,00	1 788 900,00			8 000 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		34 440 000,00	26 440 000,00				8 000 000,00		
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		34 440 000,00	26 440 000,00				8 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 788 900,00		1 788 900,00					
- (180) Прочие доходы	150		1 788 900,00		1 788 900,00					
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	150		1 032 500,00		1 032 500,00					
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		201 400,00		201 400,00					
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	150		3 700,00		3 700,00					
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	150		551 300,00		551 300,00					

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего: в том числе на	200		36 228 900,00	26 440 000,00	1 788 900,00			8 000 000,00	
выплаты персоналу, всего: из них:	210		19 002 500,00	15 276 900,00				3 725 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	19 002 500,00	15 276 900,00				3 725 600,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	14 515 000,00	11 715 000,00				2 800 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	94 000,00	14 000,00				80 000,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 383 500,00	3 537 900,00				845 600,00	
- (290) Прочие расходы	211	113	10 000,00	10 000,00					
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	211	113	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	3 439 500,00	3 014 400,00	425 100,00				
из них:									
- (262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	425 100,00		425 100,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	220	321	220 000,00		220 000,00				
- в т.ч. (1009.2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	201 400,00		201 400,00				
- в т.ч. (1009.3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	220	321	3 700,00		3 700,00				
- (290) Прочие расходы	220	340	3 014 400,00	3 014 400,00					
- в т.ч. (1303) Предоставление стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях	220	340	3 014 400,00	3 014 400,00					

- в т.ч. (1311) Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам деятельности	220	340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 073 500,00	989 600,00			83 900,00	
из них:								
- (290) Прочие расходы	230	851	895 600,00	836 700,00			58 900,00	
- (290) Прочие расходы	230	852	172 900,00	152 900,00			20 000,00	
- (290) Прочие расходы	230	853	5 000,00				5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	12 713 400,00	7 159 100,00	1 363 800,00		4 190 500,00	
из них:								
- (221) Услуги связи	260	244	150 000,00	70 000,00			80 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	30 000,00		30 000,00			
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	30 000,00		30 000,00			
- (223) Коммунальные услуги	260	244	3 490 000,00	3 100 000,00			390 000,00	
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	2 774 000,00	2 574 000,00			200 000,00	
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	716 000,00	526 000,00			190 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	430 000,00	150 000,00			280 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	400 000,00	150 000,00			250 000,00	
- (290) Прочие расходы	260	244	45 000,00				45 000,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	320 000,00	100 000,00			220 000,00	
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7 848 400,00	3 589 100,00	1 333 800,00		2 925 500,00	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	260	244	782 500,00		782 500,00			
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	551 300,00		551 300,00			
- в т.ч. (1214) Расходы областного государственного учреждения на приобретение каменного угля	260	244	3 398 900,00	3 243 900,00			155 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		12 318 400,00	12 347 300,00	12 713 400,00				12 318 400,00	12 347 300,00	12 713 400,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		393 400,00						393 400,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	11 925 000,00	12 347 300,00	12 713 400,00				11 925 000,00	12 347 300,00	12 713 400,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 02.01.2017 г.

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Справочная информация

на 02.01.2017 г.

(на очередной финансовый год)

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

Директор

(наименование должности руководителя)



В. Н. Лобанов
(расшифровка подписи)

"02" января 2017 г.

Главный бухгалтер

Е. В. Балдина
(расшифровка подписи)

"02" января 2017 г.

Исполнитель

Е. В. Балдина
(расшифровка подписи)