

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и молодежной политики
Ставропольского края

(должность лица, согласовавшего документ)

М.П. Е.Н.Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

"25" *Е.Н.Козюра* 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБНОУ ЛРМК

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. М.Н.Тарасенко

(подпись, расшифровка подписи)

"25" *М.Н.Тарасенко* 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 18.
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
3525335
Минобразования СК
075
ИНН
2629000344
КПП
262901001
единица измерения по ОКЕИ
383
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса
07200059

Коды
3525335
075
2629000344
262901001
383
07200059

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
2. реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;
3. реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы - программ повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
2. дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

64 877 119,26 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

37 635 363,09 руб. в том числе 24 232 615,51руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	102 512 482,35
	из них:	64 877 119,26
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 151 916,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	24 232 615,51
	в том числе: остаточная стоимость	1 927 833,97
	Финансовые активы, всего:	213 271,20
	из них:	144 218,74
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	144 218,74
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	69 052,46
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	69 052,46
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	1 156 666,23
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 156 666,23
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 156 666,23
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	144 218,74						144 218,74	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X				X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	004	X	57 944 047,91	35 137 310,65	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 355 781,26	0,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X		X

от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	51 007 156,51	35 137 310,65	X	X	X		15 869 845,86	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	4569845,86	X	X	X	X	X	4569845,86	
из них: от учебно-производственной	025	130		X	X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130	4569845,86	X	X	X	X	X	4569845,86	
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	5 450 956,00	X	X	5 450 956,00		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	1 485 935,40	X	X	X	X	X	1 485 935,40	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	58 088 266,65	35 137 310,65	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 500 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	38 231 900,00	29 680 400,00					8 551 500,00	
из них: фонд оплаты труда	041	111	29 200 000,00	22 700 000,00					6 500 000,00	
в том числе: педагогических работников	042	111	16 800 000,00	14 700 000,00					2 100 000,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	14 200 000,00	12 200 000,00					2 000 000,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111								
научных работников	045	111								
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного персонала	048	111	2 850 000,00	1 550 000,00					1 300 000,00	
административно-управленческого персонала	049	111	4 000 000,00	3 800 000,00					200 000,00	
обслуживающего персонала	050	111	5 550 000,00	2 650 000,00					2 900 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	213 500,00	125 000,00					88 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	8 818 400,00	6 855 400,00					1 963 000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 450 956,00			5 450 956,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	290 464,00			290 464,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321								
стипендии	059	340	5 160 492,00			5 160 492,00	X			
премии и гранты	060	350					X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 576 762,26	1 062 032,00					514 730,26	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 523 118,59	1 050 951,00			X		472 167,59	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	11 081,00			X		4 979,00	
уплата иных платежей	068	853	37 583,67				X		37 583,67	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			

из них: взносы в международные организации	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	12828648,39	4 394 878,65					8 433 769,74	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	65 107,00						65 107,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	12 763 541,39	4 394 878,65					8 368 662,74	
из них: услуги связи	078	244	306 534,55	189 000,00			X		117 534,55	
транспортные услуги	079	244	10 000,00						10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	4 818 591,14	3 136 577,27					1 682 013,87	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 097 510,15	130 000,00					967 510,15	
прочие работы, услуги	083	244	1 358 787,94	394 301,38					964 486,56	

увеличение стоимости основных средств	084	244	109 921,00						109 921,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	4 757 196,61	545 000,00					4 212 196,61	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088	710	X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X	- 144 218,74						- 144 218,74	
поступление финансовых активов	090	500					X			
из них: поступление на счета бюджетов	091	510					X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540					X			
выбытие финансовых активов	095	600					X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610					X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620					X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098	630					X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640					X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X	X		X

уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X	X		X
из них:	103	810	X	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)										
изменение остатков средств (+; -)	104	X	- 144 218,74						- 144 218,74	
Остаток средств на конец года	105	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

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

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-						-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X				X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	004	X	60 461 613,56	37 510 657,56	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X		X

от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	53 510 657,56	37 510 657,56	X	X	X		16 000 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	4700000,00	X	X	X	X	X	4700000,00	
из них: от учебно-производственной	025	130		X	X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130	4700000,00	X	X	X	X	X	4700000,00	
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	5 450 956,00	X	X	5 450 956,00		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	1 500 000,00	X	X	X	X	X	1 500 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	60 461 613,56	37 510 657,56	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 500 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	39 924 500,00	31 373 000,00					8 551 500,00	
из них: фонд оплаты труда	041	111	30 500 000,00	24 000 000,00					6 500 000,00	
в том числе: педагогических работников	042	111	17 300 000,00	15 200 000,00					2 100 000,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	14 600 000,00	12 600 000,00					2 000 000,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111								
научных работников	045	111								
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного персонала	048	111	3 050 000,00	1 750 000,00					1 300 000,00	
административно-управленческого персонала	049	111	4 200 000,00	4 000 000,00					200 000,00	
обслуживающего персонала	050	111	5 950 000,00	3 050 000,00					2 900 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	213 500,00	125 000,00					88 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	9 211 000,00	7 248 000,00					1 963 000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 450 956,00			5 450 956,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	290 464,00			290 464,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321								
стипендии	059	340	5 160 492,00			5 160 492,00	X			
премии и гранты	060	350					X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 576 762,26	1 062 032,00					514 730,26	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 523 118,59	1 050 951,00			X		472 167,59	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	11 081,00			X		4 979,00	
уплата иных платежей	068	853	37 583,67				X		37 583,67	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			

из них: взносы в международные организации	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	13509395,30	5 075 625,56					8 433 769,74	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	65 107,00						65 107,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	13 444 288,30	5 075 625,56					8 368 662,74	
из них: услуги связи	078	244	306 534,55	189 000,00			X		117 534,55	
транспортные услуги	079	244	10 000,00						10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	5 018 591,14	3 336 577,27					1 682 013,87	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 097 510,15	130 000,00					967 510,15	
прочие работы, услуги	083	244	1 558 787,94	594 301,38					964 486,56	

увеличение стоимости основных средств	084	244	109 921,00						109 921,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	5 037 943,52	825 746,91					4 212 196,61	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088	710	X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X								
поступление финансовых активов	090	500					X			
из них: поступление на счета бюджетов	091	510					X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540					X			
выбытие финансовых активов	095	600					X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610					X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620					X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098	630					X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640					X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X	X		X

уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X	X	X
из них:	103	810	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	104	X							
Остаток средств на конец года	105	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

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

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	-							-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X					X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов , всего:	004	X	62 101 380,52	39 150 424,52	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X			X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X			X

от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	55 150 424,52	39 150 424,52	X	X	X		16 000 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	11 300 000,00	X	X	X	X	X	11 300 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	7300000,00	X	X	X	X	X	7300000,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	4700000,00	X	X	X	X	X	4700000,00	
из них: от учебно-производственной	025	130		X	X	X	X	X		
от деятельности столовых	026	130	4700000,00	X	X	X	X	X	4700000,00	
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X	X		

из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130		X	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	031	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	032	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	5 450 956,00	X	X	5 450 956,00		X	X	X
от операций с активами	0	X		X	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	033	410		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	034	420		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440		X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	036	620		X	X	X	X	X		X
от реализации акций	037	630		X	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	180	1 500 000,00	X	X	X	X	X	1 500 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	62 101 380,42	39 150 424,42	0,00	5 450 956,00	0,00	0,00	17 500 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	40 510 400,00	31 958 900,00					8 551 500,00	
из них: фонд оплаты труда	041	111	30 950 000,00	24 450 000,00					6 500 000,00	
в том числе: педагогических работников	042	111	17 550 000,00	15 450 000,00					2 100 000,00	

из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	14 800 000,00	12 800 000,00					2 000 000,00	
профессорско-преподавательского состава	044	111								
научных работников	045	111								
из них:		111								
научных сотрудников	047									
учебно-вспомогательного персонала	048	111	3 100 000,00	1 800 000,00					1 300 000,00	
административно-управленческого персонала	049	111	4 250 000,00	4 050 000,00					200 000,00	
обслуживающего персонала	050	111	6 050 000,00	3 150 000,00					2 900 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	213 500,00	125 000,00					88 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	052	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	9 346 900,00	7 383 900,00					1 963 000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130								

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131								
социальные и иные выплаты населению	056	300	5 450 956,00			5 450 956,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	290 464,00			290 464,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321								
стипендии	059	340	5 160 492,00			5 160 492,00	X			
премии и гранты	060	350					X			
иные выплаты населению	061	360					X			
иные бюджетные ассигнования	062	800					X			
исполнение судебных актов	063	830					X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	064	831					X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1 576 762,26	1 062 032,00					514 730,26	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	1 523 118,59	1 050 951,00			X		472 167,59	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16 060,00	11 081,00			X		4 979,00	
уплата иных платежей	068	853	37 583,67				X		37 583,67	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860					X			

из них: взносы в международные организации	070	862					X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417								
закупка товаров, работ, услуг	074	200	14563262,16	6 129 492,42					8 433 769,74	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243	65 107,00						65 107,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	14 498 155,16	6 129 492,42					8 368 662,74	
из них: услуги связи	078	244	367 534,55	250 000,00			X		117 534,55	
транспортные услуги	079	244	10 000,00						10 000,00	
коммунальные услуги	080	244	5 418 591,14	3 736 577,27					1 682 013,87	
арендная плата за пользование имуществом	081	244	300 000,00				X		300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	1 440 377,01	472 866,86					967 510,15	
прочие работы, услуги	083	244	1 558 787,94	594 301,38					964 486,56	

увеличение стоимости основных средств	084	244	109 921,00						109 921,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	5 287 943,52	1 075 746,91					4 212 196,61	
обслуживание государственного долга	087	700	X	X		X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	088	710	X	X		X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X								
поступление финансовых активов	090	500					X			
из них: поступление на счета бюджетов	091	510					X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540					X			
выбытие финансовых активов	095	600					X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610					X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620					X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098	630					X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640					X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X	X		X

уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X	X	X
из них:	103	810	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	104	X							
Остаток средств на конец года	105	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2602024,52
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

Зам.директора по ФЭВ
государственного учреждения (подразделения)



Л.А.Ряднова

(подпись)

(ршифровка подписи)

Исполнитель

Л.А.Ряднова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. (887935)3-50-29

Л.А.Ряднова