

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099



УТВЕРЖДАЮ

Ректор СПбГИК

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.С.Тургаев

(расшифровка подписи)

(подпись)

05 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 01 " Апреля 20 18 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Суздальский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный институт
культуры"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.04.2018

по ОКПО

05257264

ИНН/КПП

7825011824/331043001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

601293, Владимирская обл., г.Суздаль ул.Ленина
д.106

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1.1. Филиал создан с целью реализации в регионе образовательной, научно-исследовательской, культурно-просветительской, информационно-аналитической и иной деятельности Института для обеспечения качественной подготовки и повышения квалификации специалистов региона.

1.2. Основные задачи Филиала определяются основными задачами Института, установленными Уставом Института и законодательством Российской Федерации для образовательных учреждений.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Основными направлениями деятельности Филиала являются:

- 1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ (основных и дополнительных) среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- 2) учебно-методическая и научная деятельность;
- 3) учебно-методическое обеспечение учебного процесса, в том числе, подготовка и издание учебной, методической, справочной литературы, связанной с учебным процессом;
- 4) разработка, издание, тиражирование, распространение научных и информационно-аналитических материалов;
- 5) проведение презентаций, выставок, конференций и семинаров по проблемам культуры и искусств;
- 6) финансово-хозяйственная деятельность;
- 7) учебно-воспитательная деятельность;
- 8) осуществление по согласованию с Институтом международного сотрудничества, участие в международных образовательных проектах;
- 9) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке (обеспечению)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Филиал может осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом Института.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) 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).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 11516691,30 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 24 721 589,17 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 Апреля 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	36 238,28
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 516,70
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 516,70
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11 516,70
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 742,61
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 721,58
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 775,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 123,64
	II. Финансовые активы, всего	3 191,06
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 070,22
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 066,10
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	4,12
	в том числе:	
	2.3.1 Денежные документы	4,12
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	116,47
	в том числе:	
	2.5.1 Возмещение коммунальных услуг	116,47
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,25
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,25
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроектированных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 Апреля

2018

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 944 300,00	16 817 300,00	1 127 000,00			6 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:	X								
1. Аренда	111	120	0,00					0,00	
2.	112		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 911 660,00	16 817 300,00	X	X		4 094 360,00	
в том числе:	X		0,00						
1.Реализация услуг среднего профессионального образования	121	130	19 301 340,00	16 817 300,00				2 484 040,00	
2.Реализация услуг дополнительного образования	122	130	915 960,00					915 960,00	
3.Реализация услуг проживания в помещениях, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления (с НДС)	123	130	694 360,00					694 360,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 127 000,00	X	1 127 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	130	1 905 640,00	X	X	X	X	1 905 640,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X		0,00						
1.	181		0,00						
2.	182		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 725 080,00	16 817 300,00	1 127 000,00	0,00	0,00	16 780 780,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	24 486 250,96	15 482 450,96	0,00	0,00	0,00	9 003 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	24 217 200,00	15 233 400,00	0,00	0,00	0,00	8 983 800,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	18 600 000,00	11 700 000,00				6 900 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 617 200,00	3 533 400,00				2 083 800,00	

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	
				Субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие выплаты	214	112	159 050,96	149 050,96				10 000,00		
Прочие выплаты	215	113	110 000,00	100 000,00				10 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 163 000,00		1 127 000,00			36 000,00		
из них:	X									
1.Пособие по социальной помощи	221	321	0,00		0,00			0,00		
2. Иные выплаты	222	340	1 163 000,00		1 127 000,00			36 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	496 458,61	466 478,61				29 980,00		
из них:	X		0,00							
1.Прочие расходы (уплата налога на имущество и земельного налога)	231	851	475 082,61	455 082,61				20 000,00		
2.Прочие расходы (уплата прочих налогов и сборов)	232	852	17 376,00	7 396,00				9 980,00		
3.Прочие расходы (уплата иных платежей)	233	853	4 000,00	4 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 579 370,43	868 370,43	0,00			7 711 000,00		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	228 430,68	10 624,68				217 806,00		
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги	263	244	3 457 915,11	403 413,22				3 054 501,89		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00				0,00		
из них:	X		0,00							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00	0,00				0,00		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 399 321,60	149 804,56	0,00			1 249 517,04		
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	609 321,60	59 804,56				549 517,04		

✓

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	
				Субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	790 000,00	90 000,00				700 000,00		
Прочие работы, услуги	270	244	1 724 153,04	254 527,97				1 469 625,07		
Прочие расходы	271	244	0,00	0,00				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	272	244	414 900,00	0,00	0,00			414 900,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	1 354 650,00	50 000,00				1 304 650,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	300	0,00	0,00	0,00			0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00	0,00				0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00			0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00			0,00		
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X	3 066 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 104,16	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	-7 714 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 714 675,84	0,00	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 Января

2019

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	
				Субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 032 900,00	16 532 900,00	0,00			6 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:	X								
1. Аренда	111	120	0,00					0,00	
2.	112		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 027 260,00	16 532 900,00	X	X		4 494 360,00	
в том числе:	X		0,00						
1.Реализация услуг среднего профессионального образования	121	130	19 266 940,00	16 532 900,00				2 734 040,00	
2.Реализация услуг дополнительного образования	122	130	1 065 960,00					1 065 960,00	
3.Реализация услуг проживания в помещениях, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления (с НДС)	123	130	694 360,00					694 360,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160	130	2 005 640,00	X	X	X	X	2 005 640,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:	X		0,00						
1.	181		0,00						
2.	182		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 232 900,00	16 532 900,00	0,00			15 700 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	23 726 000,00	13 941 000,00	0,00	0,00	0,00	9 785 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 436 000,00	13 671 000,00		0,00	0,00	9 765 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	18 000 000,00	10 500 000,00				7 500 000,00	

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:					
				Субсидии 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 436 000,00	3 171 000,00				2 265 000,00	
Прочие выплаты	214	112	140 000,00	130 000,00				10 000,00	
Прочие выплаты	215	113	150 000,00	140 000,00				10 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		0,00			0,00	
из них:	X								
1.Пособие по социальной помощи	221	321	0,00					0,00	
2. Иные выплаты	222	340	0,00		0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	496 458,61	466 478,61				29 980,00	
из них:	X		0,00						
1.Прочие расходы (уплата налога на имущество и земельного налога)	231	851	475 082,61	455 082,61				20 000,00	
2.Прочие расходы (уплата прочих налогов и сборов)	232	852	17 376,00	7 396,00				9 980,00	
3.Прочие расходы (уплата иных платежей)	233	853	4 000,00	4 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 010 441,39	2 125 421,39	0,00			5 885 020,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	215 000,00	72 000,00				143 000,00	
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	263	244	3 350 000,00	1 153 421,39				2 196 578,61	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00				0,00	
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 577 000,00	550 000,00	0,00			1 027 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	477 000,00	150 000,00				327 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 100 000,00	400 000,00				700 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244	1 842 441,39	350 000,00				1 492 441,39	
Прочие расходы	271	244	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	826 000,00	0,00				826 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	300	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	200 000,00	0,00				200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости производственных активов	324	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00	0,00				0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	-7 714 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 714 675,84	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	-16 914 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 914 675,84	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 01 Января 2020

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 849 900,00	11 849 900,00	0,00			7 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них:	X									
1. Аренда	111	120	0,00					0,00		
2.	112		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 744 260,00	11 849 900,00	X	X		4 894 360,00		
в том числе:	X		0,00							
1.Реализация услуг среднего профессионального образования	121	130	14 833 940,00	11 849 900,00				2 984 040,00		
2.Реализация услуг дополнительного образования	122	130	1 215 960,00					1 215 960,00		
3.Реализация услуг проживания в помещениях, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления (с НДС)	123	130	694 360,00					694 360,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
Прочие доходы	160	130	2 105 640,00	X	X	X	X	2 105 640,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
в том числе:	X		0,00							
1.	181		0,00							
2.	182		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 933 580,00	11 849 900,00	0,00			19 083 680,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	23 777 421,39	11 383 421,39	0,00	0,00	0,00	12 394 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 566 200,00	11 197 200,00		0,00	0,00	12 369 000,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	18 100 000,00	8 600 000,00				9 500 000,00		

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	
				Субсидии 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 466 200,00	2 597 200,00				2 869 000,00		
Прочие выплаты	214	112	110 000,00	100 000,00				10 000,00		
Прочие выплаты	215	113	101 221,39	86 221,39				15 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	40 000,00		0,00			40 000,00		
из них:	X									
1.Пособие по социальной помощи	221	321	0,00					0,00		
2. Иные выплаты	222	340	40 000,00					40 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	496 458,61	466 478,61				29 980,00		
из них:	X		0,00							
1.Прочие расходы (уплата налога на имущество и земельного налога)	231	851	475 082,61	455 082,61				20 000,00		
2.Прочие расходы (уплата прочих налогов и сборов)	232	852	17 376,00	7 396,00				9 980,00		
3.Прочие расходы (уплата иных платежей)	233	853	4 000,00	4 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 619 700,00	0,00	0,00			6 619 700,00		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	215 000,00	0,00				215 000,00		
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги	263	244	3 300 000,00	0,00				3 300 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00				0,00		
из них:	X		0,00							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00	0,00				0,00		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 022 900,00	0,00	0,00			1 022 900,00		

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	322 900,00	0,00				322 900,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	700 000,00	0,00				700 000,00		
Прочие работы, услуги	270	244	1 255 800,00	0,00				1 255 800,00		
Прочие расходы	271	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	272	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	826 000,00	0,00				826 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320	300	0,00	0,00	0,00			0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00	0,00				0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320								
Увеличение стоимости производствен-ных активов	324	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00	0,00				0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00			0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00			0,00		
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X	-16 914 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 914 675,84	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	-28 998 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 998 355,84	0,00	

111

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 01 Апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 579 370,43	8 010 441,39	6 619 700,00	8 579 370,43	8 010 441,39	6 619 700,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 457 915,11	3 350 000,00	3 300 000,00	3 457 915,11	3 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
1.	1002	2017	3 457 915,11	0,00	0,00	3 457 915,11			0,00	0,00	0,00	
2.	1003	2018		3 350 000,00			3 350 000,00					
3.	1004	2019			3 300 000,00			3 300 000,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 121 455,32	4 660 441,39	3 319 700,00	5 121 455,32	4 660 441,39	3 319 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
1.	2002		5 121 455,32	4 660 441,39	3 319 700,00	5 121 455,32	4 660 441,39	3 319 700,00	0,00	0,00	0,00	
2.	2003											

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 Апреля 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	139 771,71
Выбытие	040	139 771,71

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	459,00
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

Директор

(подпись) М.П.Виткина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Н.Е.Данилова
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись) Е.В.Муратова
(расшифровка подписи)

Тел. (49231)2-12-09

" 04 " 05 20 18 г.