"УТВЕРЖДАЮ"

директор ГАПОУ АО "КЛТТ"
(наименование)

А.А.Панов

"12" января 20 18 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум" (ГАПОУ АО "КЛТТ")

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

| | Коды |
|---|---|
| ИНН | 2914000409 |
| КПП | 291401001 |
| Единицы измерения по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 112U4989 |

Адрес фактического местонахождения учреждения: 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул.Красная, д.31

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 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена),программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

б) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставщихся без попечения родителей;

в) временное размещение, обеспечение питанием и услугами международной связи пострадавших лиц, прибывших на территорию Архангельской области в связи с политической ситуацией в Украине;

г) информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников и обучающихся учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

д) реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего общего образования на базе основного общего образования при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

е) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, за пределами контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1) реализация дополнительных образовательных программам и программ профессионального обучения по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

3.2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами (в том числе по организации подготовительных отделений, курсов) по договорам с физическими и (или) юридическими лицами;

3.3) торговля покупными товарами для обучающихся и работников Учреждения а ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
3.4) оказание методических услуг (разработка и распределение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий);
3.5) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, спартакиад, олимпиад, военно-спортивных игр, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей Учреждения;
3.6) оказание оздоровительных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, в том числе занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья, услуг по организации спортивных мероприятий;
3.7) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в столовой Учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции) в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
3.8) оказание услуг, выполнение работ по изготовлению и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, в ходе осуществления учебно- производственной деятельности;
3.9) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, предоставляемых сверх установленных норм для проживающих в общежитии;
3.10) возмещение арендаторами Эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;
3.11) выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, услуги делопроизводства для работников Учреждения и обучающихся;
3.12) оказание услуг, связанных с временным проживанием лиц, обучающихся в Учреждении и других образовательных организациях по договорам со службой занятости, юридическими и физическими лицами;
3.13) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой читателям на основании Положения о дополнительных платных услугах библиотеки, предоставляемых читателям;
3.14) оказание услуг по пользованию информационно-телекоммуникационной сетью Интернет в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
3.15) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в ходе учебно-производственной деятельности и в результате списания основных средств Учреждения;
3.16) деятельность по сдаче в аренду помещений и имущества Учреждения;
3.17) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
3.18) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
3.19) технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств в процессе учебной практики;
3.20) реализация имущества, приобретенного за счет доходов от приносящей доход деятельности;
3.21) оказание транспортных услуг, в т.ч. с применением специализированной техники, оказываемые обучающимся и работникам Учреждения в ходе учебно-производственной деятельности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 99 002 242,43 руб., в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет составляет 99 002 242,43 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 99 002 242,43 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 86 162 082,80 руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 69 975 595,97 руб.

**Таблица 1**

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 187 278 083,46 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего | 99 002 242,43 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 99 002 242,43 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 20 048 389,42 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 86 162 082,80 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 69 975 595,97 |
| 1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
| 1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 749 586,08 |
| II. Финансовые активы, всего | 289 652,86 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 236 063,40 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 156 076,56 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 79 986,84 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 53 589,46 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |

| | |
|---|---|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего | 99 002 242,43 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 6 239,46 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 1 063 909,13 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 970 292,88 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 424 910,10 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 173 318,27 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 372 064,51 |
| 3.2.14 по оплате труда | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 93 616,25 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 21,82 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 40 991,23 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 4 048,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 8 945,63 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 25 136,57 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 14 473,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

| 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 из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельность | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 46 961 457,00 | 35 591 022,00 | X | 5 070 435,00 | - | X | 6 300 000,00 | |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 6 300 000,00 | | X | X | X | X | 6 300 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| субсидия на выполнение государственного задания | 151 | 130 | 35 591 022,00 | 35 591 022,00 | X | X | X | X | X | X |
| целевая субсидия | 152 | 180 | 5 070 435,00 | X | X | 5 070 435,00 | X | X | X | X |
| субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям | 153 | | - | X | X | X | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | X | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | 48 799 252,34 | 37 056 752,83 | X | 5 442 499,51 | - | X | 6 300 000,00 | - |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 | | 32 124 611,08 | 28 157 015,00 | | 1 390 636,02 | - | | 2 576 960,06 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | | 30 700 025,44 | 28 154 855,00 | | - | - | | 2 545 170,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 23 580 057,06 | 21 624 313,00 | | | | | 1 955 744,06 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 7 119 968,38 | 6 530 542,00 | | | | | 589 426,38 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 1 424 585,64 | 2 160,00 | | 1 390 636,02 | | | 31 789,62 | |
| иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | - | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению всего:** | 220 | | 2 209 106,32 | | | 2 207 106,32 | | | 2 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | | 321 | 774 603,32 | | | 772 603,32 | | | 2 000,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | | |
| стипендии | | 340 | 1 434 503,00 | | | 1 434 503,00 | | | | |
| премии и гранты | | 350 | - | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 360 | - | | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей всего:** | 230 | | 2 398 935,84 | 2 053 030,00 | | | | | 345 905,84 | |

| 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 из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельно | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 909 223,00 | 1 909 223,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 489 712,84 | 143 807,00 | | | | | 345 905,84 | |
| уплата иных платежей | | 853 | - | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | | - | - | | - | | | - | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | | 831 | - | | | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | | 12 066 599,10 | 6 846 707,83 | | 1 844 757,17 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 243 | - | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | | 244 | 12 066 599,10 | 6 846 707,83 | | 1 844 757,17 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) | | | 3 766 854,54 | 3 200 630,30 | | | | | 566 224,24 | |
| приобретение медикаментов | | | - | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания) | | | 2 532 743,97 | | | 1 792 377,97 | | | 740 366,00 | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | | - | |
| 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 | X | | 1 465 730,83 | | 372 064,51 | | | - | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | - | | - | | | - | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего | | | | | | | | | | |
| Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

| 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 из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельность | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 47 174 530,00 | 35 804 095,00 | X | 5 070 435,00 | - | X | 6 300 000,00 | |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 6 300 000,00 | | X | X | X | X | 6 300 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| субсидия на выполнение государственного задания | 151 | 130 | 35 804 095,00 | 35 804 095,00 | X | X | X | X | X | X |
| целевая субсидия | 152 | 180 | 5 070 435,00 | X | X | 5 070 435,00 | X | X | X | X |
| субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям | 153 | | - | X | X | X | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | X | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | 47 174 530,00 | 35 804 095,00 | X | 5 070 435,00 | - | X | 6 300 000,00 | - |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 | | 32 050 410,06 | 28 154 855,00 | | 1 318 595,00 | - | | 2 576 960,06 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | | 30 700 025,44 | 28 154 855,00 | | - | - | | 2 545 170,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 23 580 057,06 | 21 624 313,00 | | | | | 1 955 744,06 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 7 119 968,38 | 6 530 542,00 | | | | | 589 426,38 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 1 350 384,62 | | | 1 318 595,00 | | | 31 789,62 | |
| иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | - | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению всего:** | 220 | | 2 179 107,00 | | | 2 177 107,00 | | | 2 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | | 321 | 744 604,00 | | | 742 604,00 | | | 2 000,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | | |
| стипендии | | 340 | 1 434 503,00 | | | 1 434 503,00 | | | | |
| премии и гранты | | 350 | - | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 360 | - | | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей всего:** | 230 | | 2 398 935,84 | 2 053 030,00 | | | | | 345 905,84 | |

| 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 из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельн | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 909 223,00 | 1 909 223,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 489 712,84 | 143 807,00 | | | | | 345 905,84 | |
| уплата иных платежей | | 853 | - | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | | - | - | | - | | | - | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | | 831 | - | | | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | | 10 546 077,10 | 5 596 210,00 | | 1 574 733,00 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 243 | - | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | | 244 | 10 546 077,10 | 5 596 210,00 | | 1 574 733,00 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) | | | 3 766 854,00 | 3 200 630,00 | | | | | 566 224,00 | |
| приобретение медикаментов | | | - | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания) | | | 2 262 720,00 | | | 1 522 354,00 | | | 740 366,00 | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | | - | |
| 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 | X | | - | | - | | | - | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | - | | - | | | - | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего | | | | | | | | | | |
| Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

| 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 из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельность | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 48 455 921,00 | 37 085 486,00 | X | 5 070 435,00 | - | X | 6 300 000,00 | |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 6 300 000,00 | | X | X | X | X | 6 300 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | - | X | X | X | X | X | | X |
| субсидии предоставленные из бюджета | 150 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| субсидия на выполнение государственного задания | 151 | 130 | 37 085 486,00 | 37 085 486,00 | X | X | X | X | X | X |
| целевая субсидия | 152 | 180 | 5 070 435,00 | X | X | 5 070 435,00 | X | X | X | X |
| субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям | 153 | | - | X | X | X | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | X | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | 48 455 921,00 | 37 085 486,00 | X | 5 070 435,00 | - | X | 6 300 000,00 | - |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 210 | | 32 050 410,06 | 28 154 855,00 | | 1 318 595,00 | - | | 2 576 960,06 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | | 30 700 025,44 | 28 154 855,00 | | - | - | | 2 545 170,44 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 23 580 057,06 | 21 624 313,00 | | | | | 1 955 744,06 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 7 119 968,38 | 6 530 542,00 | | | | | 589 426,38 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 1 350 384,62 | | | 1 318 595,00 | | | 31 789,62 | |
| иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | - | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению всего:** | 220 | | 2 179 107,00 | | | 2 177 107,00 | | | 2 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам | | 321 | 744 604,00 | | | 742 604,00 | | | 2 000,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | | | | | | |
| стипендии | | 340 | 1 434 503,00 | | | 1 434 503,00 | | | | |
| премии и гранты | | 350 | - | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | 360 | - | | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей всего:** | 230 | | 2 398 935,84 | 2 053 030,00 | | | | | 345 905,84 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | в том числе | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | внебюджетная деятельн | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 909 223,00 | 1 909 223,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 489 712,84 | 143 807,00 | | | | | 345 905,84 | |
| уплата иных платежей | | 853 | - | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | | - | - | | - | | | - | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | | 831 | - | | | | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | | 11 827 468,10 | 6 877 601,00 | | 1 574 733,00 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 243 | - | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | | 244 | 11 827 468,10 | 6 877 601,00 | | 1 574 733,00 | | | 3 375 134,10 | |
| из них: | | | - | | | | | | | |
| коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) | | | 3 766 854,00 | 3 200 630,00 | | | | | 566 224,00 | |
| приобретение медикаментов | | | - | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания) | | | 2 262 720,00 | | | 1 522 354,00 | | | 740 366,00 | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | | 416 | - | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | | - | |
| 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 | X | | - | | - | | | - | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | - | | - | | | - | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего | | | | | | | | | | |
| Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) | | | | | | | | | | |

**Таблица 2.1**

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ 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 | X | 14 388 688,98 | 13 870 588,03 | 14 107 028,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14 388 688,98 | 13 870 588,03 | 14 107 028,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 6 478 685,30 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 478 685,30 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 7 910 003,68 | 13 870 588,03 | 14 107 028,00 | | | | 7 910 003,68 | 13 870 588,03 | 14 107 028,00 |
| | | | | | | | | | | | |

**Таблица № 3**

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

**Таблица № 4**

Справочная информация

| 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 | |

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ (подпись) Л.П.Белорукова (расшифровка подписи)

М.П.

"12" января 2018 г.